

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2021-023

北京华峰测控技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第三次会议于2021年4月14日上午10点在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度报告摘要》。

2、《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年第一季度报告》。

3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

8、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

10、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

11、《关于追认 2020 年部分关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于追认2020年部分关联交易的公告》。

12、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司2020年度利润分配预案的公告》

13、《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2021年4月15日