



MachinForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2021-009

深圳汇洁集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2021年4月9日以书面形式发出。会议于2021年4月21日在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断改进和提高，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设实施情况。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

经审核，监事会认为，2020 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》、《公司章程》等规定，有助于引导投资者对公司长期价值投资，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度利润分配预案公告》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。

8、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

经审核，监事会认为，本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年限制性股票激励计划》等规定，不会影响公司《2019 年限制性股票激励计划》的实施，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意回购注销 19 名因离职后不再适合成为激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,260,000 股。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨变更注册资本的公告》、《2019 年限制性股票激励计划回购注销激励对象名单和数量》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于补选翁振智先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事辞职暨补选非独立董事、非职工代表监事的公告》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日