

证券简称：华夏3

证券代码：400021

主办券商：国信证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年4月30日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京广泽路2号慧谷根园
3. 会议召开方式：电讯方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月20日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：邹世文
6. 召开情况、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事长邹世文先生代表监事会汇报2020年度监事会的工作情况。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会

审议；

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2020 年度报告》及《公司 2020 年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》进行编制，未发现公司 2020 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年第一季度报告》；

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2021 年第一季度报告》。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营发展情况，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

- 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司经营发展情况，公司 2021 年度独立董事年度津贴为每人四万元。

- 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第八届监事会第十一次会议决议》；
特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

监事会

二零二一年四月三十日