

证券代码：873583

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

## 安徽亚泰包装科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：乔光晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于〈安徽亚泰包装科技股份有限公司2020年度监事会工作报告〉议案

##### 1.议案内容：

全体监事严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展

工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营及财务状况，以及对公司 2020 年年度经营及财务状况进行的梳理后公司编制了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营及财务状况，以及对公司 2020 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2021 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年年度报告〉及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及公司 2020 年年度报告摘要的编制、审议及其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2020 年年度报告及公司 2020 年年度报告摘要能够真实地反映公司 2020 年度的经营管理和财务情况。公司监事会对 2020 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见，议案内容详见 2021 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司信息披露工作，提高信息披露质量，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-008）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

监事会

2021年4月29日