

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路516号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王杨女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

总结公司及监事会2020年度情况，对公司及监事会2021年度工作进行展望。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2021-009 和 2021-010。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：7179.92 万元（比上年减少 1.56%），利润总额：49.34 万元（扭亏为盈，比上年增加 154.45%），净利润：41.68 元（上年增加 132.11%）；截止 2020 年 12 月 31 日公司总资产：17030.50 万元，净资产：14076.86 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2021 年度财务预算方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于 2020 年度净利润较低，因此本年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号：2021-015。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《2020 年度监事会工作报告》；
- 2、《2020 年年度报告》全文及摘要；
- 3、《2020 年度财务决算报告》；
- 4、《2021 年度财务预算报告》；
- 5、《2020 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 7、上海瑞纽机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2021年4月13日