

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：开源证券

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：西安市高新区唐延路东旺座现代城1幢2单元19层21901号房
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4月12日，专人送达方式送达至各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席邹军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告

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：

该议案不涉及关联事项，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 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

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：

该议案不涉及关联事项，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 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2020年年度报告及摘要》的议案**

##### **1. 议案内容：**

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021年4月28日发布的《2020年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

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：**

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易事项》的议案**

##### **1. 议案内容：**

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021年4月28日发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：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：**

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021年4月28日发布的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-011）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务》的议案**

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年审计服务。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021年4月28日发布的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-012）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议《关于公司监事会拟换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期于【2021】年【5】月【10】日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名【邹军】、【赵珺】为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021年4月28日发布的《关于公司董事会、监事会拟换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事邹军、赵珺进行回避表决。回避表决后，可参与表决监事人数不足 2 人，相关事项直接提请 2020 年年度股东大会进行审议。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

监事会

2021年4月28日