

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C 座 2 层公司会议室
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 2 日以电子邮件通知各位监事到会
5. 会议主持人：监事会主席黄琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

（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<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务报告>的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2020 年度财务报告（审计报告）。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2020 年年度报告及其摘要。详情详见 2021 年 4 月 15 日公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。(公告编号：2021-008、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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

提请审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。详情详见 2021 年 4 月 15 日公司在全国股份转让

系统官网上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2020 年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营、股本状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟订《公司 2020 年度权益分派预案》。

详情详见 2021 年 4 月 15 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《2020 年度权益分派预案的公告》。(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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

提请监事会审议利用公司闲置的自有资金购买银行理财产品，理财额度不超过 7000 万元人民币。详情详见 2021 年 4 月 15 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于使用公司自有资金购买

银行理财产品的公告》。(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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于林海音、都红为公司及子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高公司整体经营能力，加快公司发展，确保公司及子公司向银行申请贷款授信 6,000 万元事项的顺利开展，关联董事林海音、都红拟为公司及子公司申请贷款事项提供担保。详情详见 2021 年 4 月 15 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关联担保公告》。

(公告编号：2021-013)

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。

(十) 审议通过《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为提高公司整体经营能力，加快公司发展，确保公司及子公司向银行申请贷款授信 6,000 万元事项的顺利开展，公司拟为子公司申请贷款事项提供担保。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日