

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何昊翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《浙江康安融资租赁股份有限公司2020年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会审议了《2020年监事会工

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

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《浙江康安融资租赁股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》
议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2020 年年度报告》、《浙江康安融资租赁股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-005、2021-004)。

公司监事会对公司《2020 年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

(1) 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各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本审核意见前，未发现参与年报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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请审议《2020 年度财务决算和 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《浙江康安融资租赁股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》
议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》（公告编号：2021-006）。

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《浙江康安融资租赁股份有限公司公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对浙江康安融资租赁股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（公告编号：2021-007）。

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。

（六）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司会计政策变更的公告》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司续聘立信会计师事务所担任 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司章程有关规定，结合工作需要，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

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、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

监事会

2021年4月21日