

证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐

**北京联飞翔科技股份有限公司**  
**第五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27日
- 2.会议召开地点：北京市安定门外大街138号皇城国际大厦A507公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邢玉新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2020年年度报告及摘要》**

**1.议案内容：**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，北京联飞翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2020年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，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。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号为 2021-006）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号为 2021-007）

2.议案表决结果：同意 2 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《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对于 2020 年度公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了专项审计，详见全国股份转让系统官网披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》（公告编号为 2021-011）。

2.议案表决结果：同意 2 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）审议通过《2020 年度涉及前期会计差错更正事项的说明》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度前期差错更

正事项如下：

- 1、联飞翔公司 2019 年度销售费用运费未按实际发生计提费用做跨期调整；
- 2、联飞翔公司 2019 年度存货收发存系统金额与总账金额因系统录入造成差异；
- 3、联飞翔公司 2019 年度理财投资收益进财务费用核算重分类调整。

由于上述会计差错均属于 2019 年度事项，不属于报告期发生事项，公司已对涉及的前期会计差错进行更正，对 2019 年度合并及母公司比较财务报表进行追溯调整，详见全国股份转让系统官网披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号为 2021-016）及《2020 年度涉及前期会计差错更正事项的说明》（公告编号为 2021-015）。

2.议案表决结果：同意 2 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《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会就 2020 年工作情况进行总结，形成并提交了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为 2021-008）。

2.议案表决结果：同意 2 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《2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 4,631,596.25 元。截至 2020 年 12 月 31 日，根据公司章程提取法定公积金 18,722,952.00 元，本年度可供分配的利润为 168,506,567.85 元。鉴于公司处于快速成长阶段，也是需要资金的阶段，为了更有效地利用现有资金获取更多的利润，实现更大的投资收益，因此建议本年度暂不分配利润。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度资本公积余额为 105,549,622.68 元，公司以现有总股本 125,000,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 6 股的资本公积转增股本方案，共计转增股本 75,000,000 股（每股面值 1 元）。转增后公司总股本增加到 200,000,000 股，资本公积余额为 30,549,622.68 元。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2021-027）。

2. 议案表决结果：同意 2 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《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略和经营计划，编制了《2021 年度财务预算报告》。详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为 2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 2 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

- (一) 经与会监事签字并加盖公章的公司《第五届监事会第三次会议决议》；
- (二) 监事会关于 2020 年年度报告的书面审核意见。

北京联飞翔科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日