

证券代码：870156

证券简称：瑜欣电子

主办券商：华金证券

## 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2022 年 2 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李志贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2021 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内，共召开 7 次监事会会议，列席了董事会与股东大会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行

职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

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颁布的《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，编写完成了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年实现营业收入 6.55 亿元，较上年增加 60.16%；实现净利润 8211.94 万元，较上年增幅 41.33%。结合 2021 年度的主要经营情况，编制了《2021 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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，经管理层讨论，制定了《2022 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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

按照中国证监会和全国中小企业股份转让有限责任公司的有关规定，公司应聘请具备证券业务资格的会计师事务所为公司的定期报告以及其他重大财务报告的审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关要求，拟续聘其担任公司 2022 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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年-2021 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年-2021 年财务报表进行了审计，认为公司 2019 年-2021 年财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了瑜欣电子公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定并编制公司内部控制鉴证报告。

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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况需要，同意公司 2022 年向关联方重庆圣安电子有限公司采购原材料 350 万元。详见公司 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 22 日