

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

山东东方信达信息科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：2022年3月1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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范丽俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席范丽俊汇报2021年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务审计报告。

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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派方案：公司目前总股本为 31,776,199 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

议案内容详见公司 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派预案的公告》（公告编号：2022-018）。

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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

监事会

2022年3月3日