

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司 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 4 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：2022 年 2 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》等规定。会议召开无需相关部门批准。

（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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2021 年年度报告全文及其摘要》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

- (1) 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前,未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于 2021 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

《关于 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

《公司 2022 年财务预算报告》

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

基于公司及股东长期利益考虑，为进一步促进公司持续发展，拟不进行 2021 年度利润分配或资本公积转增股本。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司扩大生产和经营发展的资金需求。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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事项，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）《浙江豪微云链科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

（二）《浙江豪微云链科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》

浙江豪微云链科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 4 日