

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

## 广州信维电子科技有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以电话、短信、邮件及书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《公司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，将公司2021年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求公司监事会对《公司 2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2021 年年度报告及摘要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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报及摘要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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会将公司 2021 年度财务决算情况予以审核。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《会计政策及变更》议案

1.议案内容：

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

监事会对上述会计政策变更进行审议。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州信维电子科技有限公司会计政策变更公告》(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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州信维电子科技有限公司 2021 年年度权益利润分派预案》(公告编号：2022-006)。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

#### 1.议案内容：

公司聘请关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构为公司 2022 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认公司 2020 年关联交易》议案

#### 1.议案内容：

监事会对 2020 年追认的关联交易进行复核。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州信维电子科技有限公司关于追认公司 2020 年关联交易》（公告编号：2022-010）

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认公司 2021 年关联交易》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州信维电子科技有限公司关于追认公司 2021 年关联交易》（公告编号：2022-011）

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

经与会监事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

监事会

2022年3月21日