

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司 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22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3月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席孙婷女士做《2021年度监事会工作报告》，总结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《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年度报告及摘要。该议案内容详见于 2022 年 3 月 24 日全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，公司根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。

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《关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》
议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 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）披露的《郑州恩普特科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

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 2021 年度公司利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展规划，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

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

《郑州恩普特科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

监事会

2022年3月24日