

兰州海红技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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23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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席权耀祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《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》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会对2021年度监事会工作做具体报告。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》。

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对 2021 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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各项规定。

(2) 年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022年财务预算方案》。

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关要求，依据公司2022年经营管理目标编制了《2022年财务预算方案》，对公司2022年财务预算情况进行总体规划。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2021年年度利润分配的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《2021年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

监事会

2022年3月24日