

证券代码：430479 证券简称：网阔信息主办券商：华西证券

成都网阔信息技术股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：成都市高新区天府二街萃华路89号33层公司会议室
- 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14日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：邹海江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》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《公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2021年公司监事会工作情况，制定《2021年度监事会工作报告》以供审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司编制的《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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：

公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程，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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，2021 年度拟不作利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第三次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 25 日