

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

四川特飞科技股份有限公司

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程卓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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：

监事会主席根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向监事会汇报2021年监事会工作情况。

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，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：

议案的具体内容详见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）公告的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）和《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）。公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，对《2021年年度报告》进行审核并发表如下审核意见：

（1）年度报告的编制及审议程序符合法律、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挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实反映公司年度的经营成果和财务状况；

（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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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，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

1. 经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第二次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的《监事会关于 2021 年年度报告的书面审核意见书》

四川特飞科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 25 日