

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

## 深圳市残友电子善务股份有限公司

### 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29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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐守武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

##### （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《关于2021年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告的《2021年年度报告》（公告编号：

2022-010)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》进行了审核，并发表如下意见：

(1) 2021 年年度报告及年报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 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现 2021 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2021 年年度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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务预算予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

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

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。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告《2021 年度财务报表审计报告》（公告编号：2022-009）。

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。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

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

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日