

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市顺电连锁股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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28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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，监事会选举黄建跃先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自第八届监事会第一次会议审议通过之日起生效。本届监事会主席为连选连任。

黄建跃先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于董监高换届公告》（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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2021 年度的财务状况以及 2021 年的经营成果和现金流量等编制了《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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2021 年度的财务状况以及 2021 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2021 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证, 出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

因公司继续扩展业务以及疫情的影响，实现公司长期规划及稳定发展，公司 2021 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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2021 年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结，对 2022 年工作进行安排。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日