

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

## 合肥安晶龙电子股份有限公司 第三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31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21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陆刘芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报《2021年度监事会工作报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-006）。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

##### 1.议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

### 1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2021年度治理情况进行专项自查，议案内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-007）。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-008）。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

## （十）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

### 1.议案内容：

详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上公布的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《合肥安晶龙电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

合肥安晶龙电子股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日