

证券代码：873180

证券简称：勇仕网络

主办券商：华融证券

厦门勇仕网络技术股份有限公司 第二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4月7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28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈永亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《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：

《2021年度监事会工作报告》议案

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

该议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《《2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于2022年4月7日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）上披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）和《2021年年度报告》（公告编号：2022-002）。

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

该议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于2022年4月7日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）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（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

该议案不存在回避表决的情形

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2021年度财务决算报告》议案

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

该议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》议案

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

该议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 7 日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）上披露的《2021 年度利润分配方案的公告》（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

该议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘公司 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，建议聘其继续为公司提供 2022 年度财务报表审计服务。

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

该议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司

监事会

2022年4月7日