

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

江苏亚奥科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱宏旺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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。

监事张凌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

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《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监做 2021 年度财务决算报告及 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

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《关于终止上市辅导的议案》

1.议案内容：

根据公司自身战略规划需要，经与辅导券商充分沟通和友好协商后，公司拟终止上市辅导工作。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与辅导券商正式签署相关协议。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定和要求，公司发现前期会计差错更正事项，公司已对此前期会计差错进行了更正，并采用追溯重述法对2020年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表的相关项目进行了调整。内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《前期会计差错更正公告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于更正2020年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告《2020年年度报告更正公告》《2020年年度报告摘要更正公告》。

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，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

《江苏亚奥科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏亚奥科技股份有限公司

监事会

2022年4月8日