

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

广州帝隆科技股份有限公司 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4月8日
- 2.会议召开地点：公司办公住所会议室
- 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29日以邮件方式发出
- 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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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：

根据公司监事会2021年年度工作情况，公司监事会组织编写了《广州帝隆科技股份有限公司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

本议案不存在回避表决。

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 2021 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司组织编写了《广州帝隆科技股份有限公司 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

本议案不存在回避表决。

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 2021 年财务数据，董事会编制了《广州帝隆科技股份有限公司 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

本议案不存在回避表决。

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：

经过公司董事会内部研究讨论，制订了《广州帝隆科技股份有限公司 2022 年度财务预算》

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

本议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，本年度亦不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计事务所为 2022 年度审计机构。

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

本议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2022 年实际控制人、董监高将为公司提供财务资助，累计资助金额不超过 300 万元，利率将不超过同期银行利率的 50%。

2.回避表决情况

关联三位监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州帝隆科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日