

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

河南亿博科技股份有限公司 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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张富宣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于公司2021年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司2021年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现提交监事会审议，具体内容详见公司2021

年年度报告财务会计报告章节。

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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《公司监事会

2021 年度工作报告》，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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年的生产运营情况和 2022 年的发展计划，编制了《公司 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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司暂不对 2021 年度利润进行分配。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同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）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第二次会议决议》

河南亿博科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日