

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：天风证券

山东威尔数据股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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12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25日以电话形式通知
5. 会议主持人：郭福涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈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》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈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》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2022 年度财务预算〉》议案

1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉》议案

1. 议案内容：

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-039）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告及其摘要》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）《2021 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年续聘会计师事务所〉》议案

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计过程中能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，且永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，年度审计报酬为人民币 10 万元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 13 日