

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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14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4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：解公平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于2021年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统2022年4月15日公告《国强高科：2021年年度报告》（公告编号：2022-001）、《国强高科：2021年年度报告摘要》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2021 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名公司第三届监事会成员》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定经公司监事会充分讨论，提名解公平、杨秉武为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与公司 2022 年职工代表大会第一次会议选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司现金流充裕，增强市场抗风险能力，保障公司的可持续发展，2021 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《山西国强高科股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日