

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：华融证券

## 厦门淘金互动网络股份有限公司 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2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋智峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《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

该议案不存在回避表决情形。

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：

对 2021 年度财务情况进行总结报告

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

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

报告公司 2022 年度财务预算情况

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

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 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）上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）。

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

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 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）上披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：

2022-009)

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

该议案不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 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）上披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）

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

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 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）上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）

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

该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门淘金互动网络股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

监事会

2022年4月15日