

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：开源证券

常州华龙通信科技股份有限公司 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15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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李凡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》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《2021年度监事会工作报告的》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席李凡先生向公司监事会作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

本议案不是关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要的》议案；

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议人员有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

本议案不是关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告的》议案；

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 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。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告的》议案；

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，结合公司对 2022 年经营变化的预计情况，董事会编制了公司 2022 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案的》议案；

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

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。

（六）审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的》议案。

1.议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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

本议案不是关联交易，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

《常州华龙通信科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

监事会

2022年4月15日