

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

## 高新兴讯美科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：成都分公司会议室
3. 会议召开方式：现场/通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：易继红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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0人。

监事易继红因工作地点原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第三届监事会主席选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体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《董事长、监事会主席选举及高管换届公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

监事易继红为关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《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》等有关要求，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）《2021 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年财务状况和经营成果。

(3) 在提出本意见前，未发现参与《2021 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

我们保证《2021 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

为反映公司监事会 2021 年度履行监督职责的情况，监事会编制了 2021 年度监事会工作报告。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2021 年度报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，将财务决算情况予以汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

为加强公司的科学管理，体现财务预算与公司日常运营中各环节的规范指导作用，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《公司 2022 年度财务预算报告》将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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事项，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

(一)《高新兴讯美科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

高新兴讯美科技股份有限公司

监事会

2022年4月15日