

证券代码：838477

证券简称：顺路咨询

主办券商：开源证券

广州市顺路管理咨询股份有限公司

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4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张新河
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《广州市顺路管理咨询股份有限公司2021年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《广州市顺路管理咨询股份有限公司2021年年度报告及其摘要》，详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《广

州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）以及《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席张新河先生代表监事会汇报监事会 2021 年的工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的审计机构，详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务决算情况进行汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务预算情况进行汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《广州市顺路管理咨询股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广州市顺路管理咨询股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日