

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

## 博宇科技股份有限公司 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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席崔建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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。

监事翟聪聪因外地出差以通讯方式参与表决。

## 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：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《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) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告》。监事会认为报告真实、客观、公正地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一致。

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《关于 2022 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告》。监事会认为 2022 年度财务预算对资金使用拟定了很好的计划组织方案，有助于提高资金的使用效率和公司重大经营项目的实施。

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《关于 2021 年度利润分配》议案**

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度经营计划和战略规划安排，公司拟 2021 年度利润不分配、不转增。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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。

**(七) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人公告》议案**

1. 议案内容：

该议案内容具体详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊载的《监事、高级管理人员任免公告》（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：

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**

《博宇科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

博宇科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日