

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

## 河北为信电子科技有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司2021年度的运营及治理情况做出具体报告。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年底的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2022 年度的财务预算报告。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司的信息披露细则》及公司《年度信息披露重大差错责任追究制度》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）监事会认为董事会对 2021 年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程。

（2）监事会未发现公司《2021 年度报告及摘要》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年度报告及摘要》报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

（3）提出本意见前，未发现与年报及摘要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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》议案

##### 1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，根据公司实际情况，决定 2021 年度不分配利润。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《河北为信电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

监事会

2022年4月18日