

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

中山港渊科技股份有限公司 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17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7日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏瑞华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司监事会根据公司2021年度的职责履行情况，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事项，无回避表决情况。

4.本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2022 年 04 月 19 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005），《中山港渊科技股份有限公司 2021 年年报摘要》（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事项，无回避表决情况。

4.本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年利润分配的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，归属于挂牌公司股东 2021 年度净利润 1,064,218.38 元，2021 年公司不进行利润分配。

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事项，无回避表决情况。

4.本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况向公司董事会作了 2021 年财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2022 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》。

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，无回避表决情况。

4.本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日