

证券代码：872702

证券简称：研几网络

主办券商：浙商证券

## 浙江研几网络科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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19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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈炜炜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》以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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、《2021年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2021 年年度报告及其摘要的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) 公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2021 年监事会工作。

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。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（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

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 2021 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 276,535.42 元。结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-009）。

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）《浙江研几网络科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江研几网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日