

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司

第四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19日
- 2.会议召开地点：合胜科技4-1会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金嘉琪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和本公司章程等的规定。

（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。

监事王明翔、赵晶因疫情管控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告》及《2021

年年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

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有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要真实的反映出公司年度经营管理和财务情况。

3、提出本意见前，未发现参与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《关于公司 2021 年度监事会工作报告》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 年度工作情况予以汇报。

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

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》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 年度财务决算情况予以汇报。

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

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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

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

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日