

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

浙江精通科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：杭州
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《关于公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《关于公司 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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：2021 年年度报告》（公告编号 2022-008）及《精通科技：2021 年年度报告摘要》（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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《关于公司 2021 年财务审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及《精通科技：关于会计政策变更》（公告编号：2022-013）

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

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及《精通科技：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-015）

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2021年权益分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容：以现有公司总股本32,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），本议案内容详见公司于2022年4月20日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及《精通科技：关于公司 2021 年权益分配预案》（公告编号：2022-016）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日