

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

## 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

### 第五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：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：沈红印
- 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》等法律法规和《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《公司2021年度监事会工作报告》

###### 1.议案内容：

公司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

本议案不涉及关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2021 年度报告》

### 1.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信息披露平台披露的《公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-002）。

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

本议案不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2021 年度报告摘要》

### 1.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信息披露平台披露的《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

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

本议案不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

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

本议案不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1.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信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。

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

本议案不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日