

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：开源证券

广州锐正知识产权服务股份有限公司

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19日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路418号2702房公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周凤
- 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》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

（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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对2021年度监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州锐正知识

产权服务股份有限公司 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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘用的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了对公司 2021 年度财务审计工作，并指出广州锐正知识产权服务股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 度的经营成果和现金流量。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2021 年 年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。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》等有关要求，公司监事会对公司编制的《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内 部管理支付的各项规定；

(2) 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映了公司 2021 年度经营成果与财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，编制了《广州锐正知识产权服务股份有限公司 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

该议案不存在关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《锐正股份 2021 年度审计报告》及公司的 2022 年度发展战略和计划，公司对 2022 年度财务情况进行预算，编制了《广州锐正知识产权服务股份有限公司 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

该议案不存在关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

为保持本公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。

具体内容详见公司于同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）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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

该议案不存在关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增加抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

该议案不存在关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号），并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

具体内容详见公司于同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)披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2022-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《广州锐正知识产权服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州锐正知识产权服务股份有限公司

监事会

2022年4月20日