

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：-
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王涓入女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

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：本议案不涉及回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌审查工作指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定和要求，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，并发表审核意见如下：

1、公司董事会对公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定。

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，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：本议案不涉及回避表决情况。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2021 年度利润分配的预案》予以汇报。公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：本议案不涉及回避表决情况。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2021 年度财务决算报告》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：本议案不涉及回避表决情况。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2022 年度财务预算报告》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：本议案不涉及回避表决情况。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 21 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

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：本议案不涉及回避表决情况。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

根据公司 2021 年度日常性关联交易情况，提出关于 2022 年度日常性关联交易的议案，预计 2022 年度日常性关联交易不超过 1270 万元人民币。具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 21 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

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：本议案不涉及回避表决情况。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度审计报告，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 21 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-008）。

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：本议案不涉及回避表决情况。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 21 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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：本议案不涉及回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提名王涓入、陈冲为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任监事王涓入女士、陈冲女士为公司第三届监事会监事，任期三年。自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，将继续履行职责。

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：本议案不涉及回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州龙的信息系统股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

苏州龙的信息系统股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日