

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

## 江西网优科技股份有限公司 第三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20日
- 2.会议召开地点：公司三楼多媒体室
- 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9日以邮件及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈亮金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《江西网优科技股份有限公司2021年年度报告》(公告编号：2022-011)和《江西网优科技股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-012)。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会编制了《江西网优科技股份有限公司2021年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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《江西网优科技股份有限公司2021年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制《江西网优科技股份

有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西网优科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江西网优科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日