

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司 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21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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周红艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司2021年度监事会工作报告进行审议。

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 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。

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 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。

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 2021 年度利润分配方案》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《2021 年财务报表审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,754,966.90 元，公司目前总股本为 650 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以合并报表未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.615386 股。

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。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对公司 2021 年年度报告及摘要进行审议。

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、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日