

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

## 河南省寰宇信息技术股份有限公司 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：公司五楼会议室
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨希
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会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

本议案不涉及关联，无需回避表决。

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》议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件规定，公司编制了《河南省寰宇信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《河南省寰宇信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。公司 2021 年年度报告及摘要财务数据引用公司 2021 年度财务报表，公司 2021 年度财务报表已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见的审计报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，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，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

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

监事会

2022年4月21日