

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王爽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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：

公司监事会根据2021年实际工作情况编制了《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事项，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《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2021 年年度报告及报告摘要。

具体内容见公司于 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）上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）。

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事项，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：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2021 年度财务决算情况进行总结，并根据 2021 年经审计的财务报表编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度利润完成情况，公司 2021 年度拟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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于四川星盾科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于 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）上披露的《关于四川星盾科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于 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）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易

的公告》(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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟提名王爽、程敬华作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容见公司于 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) 上披露的《董事、监事换届公告》(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事项，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

《四川星盾科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日