

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场形式召开会议
- 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：监事会主席虞晋平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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：

公司监事会主席虞晋平先生代表监事会汇报2021年度监事会工作情况，并对公司2022年度监事会的工作作出规划。

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。

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：

具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行2021年度利润分配，具体内容详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司监事会选举的议案》

1.议案内容：

公司监事会拟提名虞晋平为公司第三届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》。

临安奥星电子股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日