

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

## 同智伟业软件股份有限公司 第四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：现场召开
- 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：刘文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度监事工作报告》

##### 1.议案内容：

2021年，监事会在各位监事的大力支持下，严格按照根据《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对2021年工作进行汇总并编

制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2021 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2021 年度的工作情况编制了《2021 年年度报告》及其摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度工作报告》、《2021 年年度工作报告摘要》（公告编号：2022-025、2022-026）

2.议案表决结果：同意 5 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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2021 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2021 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《2021 年度权益分派方案》

1.议案内容：

综合考虑公司的长远发展，公司决定暂不对 2021 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 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

第四届监事会第二次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日