

er 证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

## 广东诚进科技股份有限公司 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：刘立娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定。

#### （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：

公司监事会根据公司2021年度的职责履行情况，编制了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<2021年年度报告及摘要>》议案

### 1.议案内容：

根据公司2021年全年的经营状况，编制了《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<2021年度利润分配预案>》议案

### 1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2021年年度不进行利润分配。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》议案

### 1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司财务管理部根据公司 2021 年度的财务情况向公司监事会作了《2021 年财务决算报告》。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司财务管理部根据公司 2020 年度的财务情况编制 2021 年财务预算报告并向公司监事会提交。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<北京续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构>》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2021 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2021 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于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的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名刘立娜和郑艳君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司第二届监事

会第九次会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日