

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：麦丝敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席麦丝敏代表监事会汇报2021年度监事会的工作情况。

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

本议案不涉及关联交易的回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）一年来运营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年财务决算报告》，详见附件。公司 2021 年度财务会计报表，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了亚会审字（2022）第 01670010 号号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

本议案不涉及关联交易的回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于目前公司经营管理需要，董事会提议 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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的回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定是经营目标，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易的回避表决的情况，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 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2021 年年度报告及相关资料，认为公司 2021 年年度报告及相关材料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。

公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本期的监督事项无异议。

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的回避表决的情况，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

《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日