

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 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8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：何维
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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：

《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，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：

《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，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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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，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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《深圳麦亚信科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-010）。

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，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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第 01610088 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司资本公积为 110,449.96 元，盈余公积为 1,606,408.00 元，未分配利润 14,530,391.13 元。鉴于公司处于投入及发展的关键时期，拟暂不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

提名第二届非职工代表监事何维、罗小兰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人待股东大会审议通过后，与职工代表大会

选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，将继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 12 日止。

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，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

《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日