

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

第三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22日
- 2.会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷A8-A10楼2楼公司会议室
- 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12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：范志伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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：

2021年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，切实维护股东及公司利益。根据法律、法规和《公司章程》的规

定，监事会主席范志伟先生对公司 2021 年度监事会工作情况做出具体报告。

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《2021 年年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2021 年年报摘要》（公告编号 2022-004）。

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《2021 年年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴财光华审会字（2022）第 216010 号的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司审计报告》。

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，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 年度财务决算报告》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。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以 2021 年年度公司财务报表数据为依据，根据公司 2022 年经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场变化与经营能力等因素，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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展，公司拟对 2021 年度利润不进行分配。

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。

（八）审议通过《公司续聘 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司同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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-007）。

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。

（九）审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同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《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2022-008）。

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

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

监事会

2022年4月22日