

证券代码：838767

证券简称：荣尧智慧

主办券商：长江证券

天津荣尧智慧科技股份有限公司 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：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：徐长海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（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年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2020年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成了2020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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容：

公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年年度财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2021 年年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：

根据公司的实际情况，结合业务发展，为提供强有力的资金保障，2021 年度拟不进行现金利润分配及公积转增股本。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

公司根据 2021 年度经营业绩及财务数据，对 2021 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（五）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 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度财务审计报告>》议案；

1、 议案内容：

公司审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2、 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构>》议案；

1、 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘亚太（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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司

监事会

2022年4月22日