

证券代码：871109

证券简称：ST海宏

主办券商：天风证券

天津海宏科技股份有限公司 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6日，书面形式。
5. 会议主持人：监事会主席孙婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《天津海宏科技股份有限公司章程》、《天津海宏科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《天津海宏科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津海宏科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-007）和《天津海宏科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，将《天津海宏科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《天津海宏科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007，2022-008）予以汇报。公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2021 年年度报告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、2021 年度报告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，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《天津海宏科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会编制《天津海宏科技股份有限公司 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《天津海宏科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津海宏科技股份有限公司章程》等有关规定，汇报公司 2021 年度财务决算情况。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《天津海宏科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津海宏科技股份有限公司章程》等有关规定，汇报公司 2022 年度财务预算情况。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-011）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津海宏科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津海宏科技股份有限公司

监事会

2022年4月22日