

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司
- 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：监事会主席朱荣俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2021年公司监事会工作情况，制定《2021年度监事会工作报告》以供审议。

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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

监事会对《2021年年度报告及摘要》进行了审核，认为：

(1) 公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司2021年度报告编制和审议的人员有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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.198728元(含税)，共计派送税前现金499,999.648000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润滚存以后年度分配。

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年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议了公司编制的《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议了公司编制的《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

《江苏威龙智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏威龙智能科技股份有限公司

监事会

2022年4月22日