

证券代码：871733

证券简称：兄弟文仪

主办券商：万联证券

## 福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

### 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张燕平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《公司章程》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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2021 年度财务状况，并汇报了 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。

反对/弃权原因：不适用

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

监事会对《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核并发表了如下意见：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2021 年度的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司利润分配》议案

### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，2021 年度不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2021 年度财务报告的审计机构。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。

### 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

监事会

2022年4月22日