

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：安信证券

四川金互通科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：甘伟奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《公司2021年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》
议案

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

甘伟奇向大会报告 2021 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

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

本议案不涉及关联交易事项。

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：

公司根据 2021 年发展及经营的实际情况，结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年度审计报告，向大会报告 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

本议案不涉及关联交易事项。

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：

公司根据 2021 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2022 年公司财务预算方案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名甘伟奇、魏春梅二人为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名甘伟奇、魏春梅为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过日起开始计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了 2021 年年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任四川华信会计师事务所为公司 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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，根据经审计的财务报表数据，公司未分配利润累计金额-8,829,644.55 元，公司实收股本 20,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川金互通科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日