

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：国融证券

宜都华迅智能输送股份有限公司 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2021年度监事会工作情况。

- 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体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披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2021年年度报告》（公告编号2022-001）、《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-002）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司2021年度财务决算情况及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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号2022-003）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司

监事会

2022年4月22日