

证券代码：839164

证券简称：兴华设计

主办券商：兴业证券

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

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：南京兴华建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨震先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 13 号》、《挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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）《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 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-014）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展情况，公司2021年度不分配利润。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-019）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-020）、《关于南京兴华建筑设计研究院股份有限公司会计差错更正的专项说明》（公告编号：2022-021）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于更正 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-022）、《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-023）、《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-024）、《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-025）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《南京兴华建筑设计研究院股份有限

公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-016）。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司第三届监事会第二会议决议》；

2、与会监事签字确认的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司监事会关于对公司〈2021 年年度报告〉的审核意见》。

特此公告。

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日