

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

## 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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6日以电话、口头方式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱志青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司2021年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于2021年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2021年年度报告及年度报告摘要》，充分列示了2021年公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制等信息，并列示2021年公司财务报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-008）、《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

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》的议案

1. 议案内容：

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司2022年经营情况和财务状况的预测，结合公司2021年报表数据，编制了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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年。

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项意见》的议案

1. 议案内容：

中天运会计师事务所对公司 2021 年年度报告进行审计并出具中天运【2022】核字第 90191 号《控股股东及其他关联方占用资金情况专项意见》。详见公司于同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《深圳市豪恩智能物联股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项意见》（公告编号：2022-012）。

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司就 2021 年度公司治理及自我规范情况进行自查并形成报告。详见公司于同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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-013）

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日