

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

## 新疆时讯立维信息技术股份有限公司

### 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李杰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

##### （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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2021年监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会汇报了公司2021年监事会工作情况。公司监事会认为，公司《2021年监事会工作报告》真实、客观的反映了公司2021年度监事会决议等情况，审议通过公司《2021年监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据法律法规、公司章程及股转公司相关规定，审议通过了公司 2021 年年度报告及摘要。董事会认为，公司 2021 年年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

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，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 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照相关规定，公司财务负责人向监事会汇报了公司 2021 年财务决算情况。公司监事会认为，公司《2021 年财务决算报告》内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，审议通过公司《2021 年财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，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 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

按照相关规定，公司财务经理向监事会汇报了公司 2022 年财务预算情况。公司监事会认为，公司《2022 年财务预算报告》符合公司 2022 年度的经营计划和管理预期，审议通过公司《2022 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，决定 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。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改监事会议事规则》议案

#### 1.议案内容：

将监事会议事规则第七条“召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录”中“三日”调整成“两日”。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日