

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

## 中山市光阳游乐科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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04月25日
2. 会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室
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2日，以书面方式通知送达至全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席叶煜华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

#### （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 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，现公司已按要求编制公司 2021 年年度报告及其摘要。

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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

在 2021 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，现已按要求编制《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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

结合 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会对 2021

年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

为更加有效地指导 2022 年公司财务管理，公司董事会根据 2021 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2022 年的经营计划为基础，对 2022 年度财务收支制订了《公司 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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《公司 2021 年年度审计报告》议案**

##### **1. 议案内容：**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2022]第 5-00173 号《中山市光阳游乐科技股份有限公司审计报告》，对公司 2021 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

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：**

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案**

##### **1. 议案内容：**

提请对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中山市光阳游乐科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》进行审议。

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：**

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限一年。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日