

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日、书面
5. 会议主持人：监事会主席李斌杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 2021 年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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-011)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-012)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 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》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告

基本上真实地反映出公司 2021 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，无需回避表决。

4. 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》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来经营计划，编制了《公司 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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

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

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2021 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日