

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

河北中扬科技股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以口头方式发出
- 5.会议主持人：王若琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及其摘要》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关要求，全体监事已审阅公司2021年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为：

(1) 2021 年年度报告及摘要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 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

为反映公司监事会 2021 年度工作情况，根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会编制了 2021 年度监事会工作报告，该工作报告就公司 2021 年总体情况及监事会日常工作进行了回顾和总结。

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

该议案无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司对截止 2021 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，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

该议案无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司根据已经完成的 2021 年度各项财务工作以及 2022 年经营计划为基础，编制完成《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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字的《河北中扬科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

河北中扬科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日