

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：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11日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：关志辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定举行换届选举。公司董事会拟提名程怀岗先生、杨鲁伟先生为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定

的担任公司监事的要求，具备任职资格。新选举的第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会选举生效前，第二届监事会及其成员将继续履行其职责。

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

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作情况。

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

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》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 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》进行审核，并发布审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容于格式模板（一般公司）》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。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于前期会计差错更正公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》以及《前期差错更正专项说明》。

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

本议案无须回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2021 年年度报告的书面审核意见》

河南佰衡节能科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日