

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

湖南大商帮科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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14日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫虹池先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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《2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对监事会2021年度工作情况进行审议。

- 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

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《2021年年度报告》

1.议案内容：

根据《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，公司监事会对公司2021年年度报告进行了审核，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、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

（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有限责任公司的各项规定，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年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告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《2021年年度报告摘要》

1.议案内容：

对2021年年度报告摘要进行审议。

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告进行审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》（公告编号：2022-005）。

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《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务决算情况进行审议。

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

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务预算情况进行审议。

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

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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2022 年日常性关联交易为：

(1) 租用公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理何刚强先生拥有的湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 1501 号，租金 48000 元/年；

(2) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理何刚强，一致行动人、持股 10%股东肖克超以其控制和拥有的财产为公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 1000 万元提供担保。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-006)。

董事会在审议本议案时履行了关联回避程序，关联董事何刚强、宋智勇回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，提请股东大会授权管理层根据市场价格决定审计费用。

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

（一）《湖南大商帮科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日