

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：江兵兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《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

及其摘要》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、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 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
- (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事项，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：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2021 年度监事会的运转情况拟定了《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

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度财务收支情况，公司拟定了《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事项，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：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度财务收支计划，公司拟定了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度公司利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司第三届监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》规定，公司监事事会提名刘静女士、杨裕方先生为公司第三届监事会候选人。任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日履职。

详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《四川亿舟科技股份有限公司董事、监事换届》（公告编号：2022-012）

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事项，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

《四川亿舟科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

监事会

2022年4月25日