

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

## 福建融诚检测技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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22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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林建成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议议程合法有效。

#### （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《福建融诚检测技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》 议案

##### 1.议案内容：

《福建融诚检测技术股份有限公司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。

.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《福建融诚检测技术有限公司 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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年财务预算报告》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《福建融诚检

测技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011、2022-012）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板》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、《2021 年年度报告》的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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司本报告期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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定发展，公司决定 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

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

《福建融诚检测技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

监事会

2022年4月25日