

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴德青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联方，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年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

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发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-005）和《厦门骐俊物联科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

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

本议案不涉及关联方，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>的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联方，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>的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日止，公司处于亏损状态，不具备分配条件，因此，公司本年度不对股东进行利润分配。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2022-008）

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。（公告编号：2022-009）

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名陈卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员顾秀城先生由于个人原因辞去公司监事职务。监事会同意顾秀城先生辞去监事职务，并提名陈卫东先生为第三届监事会监事候选人，任期为本届监事会的剩余任期。

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

本议案不涉及关联方，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

《厦门骐俊物联科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

监事会

2022年4月25日