

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

同信通信股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席兰方
- 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《同信通信股份有限公司2021年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《同信通信股份有限公司2021年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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司全体监事在全面了解和审核公司 2021 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2021 年年度报告及其摘要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、公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度利润分配议案》

1.议案内容：

为进一步保障 2022 年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2021 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《同信通信股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《同信通信股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，负责公司会计报表的审计工作。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名杨缙峰为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会近日收到监事会兰方先生递交的辞职报告，兰方先生因个人原因，请求辞去所担任的监事职务。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名杨缙峰为公司监事，任职期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《同信通信股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

同信通信股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日