

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司 第三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26日
- 2.会议召开地点：漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室
- 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5日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：贾顺祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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《关于公司2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对2021年度经营环境的分析结果，编制2022年度财务预算方案。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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

本议案不存在回避表决情况。

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：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据编制 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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润不予分配》议案

1. 议案内容：

基于公司 2022 年发展的需要，公司对资金量提出了更高的要求，故为保障公司的持续发展和股东的长远利益，公司从实际情况出发，现提出公司 2021 年度利润不予分配。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席贾顺祥先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作作出规划。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日