

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

四川升拓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：成都
- 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11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2021年度监事会工作报告的主要内容包括2021年度公司经营情况回顾、2021年度监事会工作情况。

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 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2022 年度财务预算计划。

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《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

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《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《四川升拓检测技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）、《四川升拓检测技术股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-004）。

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。

4.监事会对公司2021年年度报告的审核意见如下：

（1）《四川升拓检测技术股份有限公司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）《四川升拓检测技术股份有限公司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，此报告能真实地反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与公司《四川升拓检测技术股份有限公司2021年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（六）审议通过《关于2021年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022CDAA50098号审计报告，截至2021年12月31日，公司累计未分配利润47,131,278.33元，母公司累计未分配利润46,128,389.62元。公司拟以现有总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计分配利润6,000,000.00元，其余未分配利润结转下一年度。

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《四川升拓检测技术股份有限公司2021年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-014）。

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

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

监事会

2022年4月26日