

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

## 西安旭彤电子科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 侯晓春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据2021年度实际情况编写了《2021年度监事会工作报告》，具体内容包括2021年度监事会会议召开情况、监事会主要工作情况以及监事会未来年度工作安排等。

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。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

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）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号为：2022-030）；《西安旭彤电子科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号为：2022-031）。

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 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年的战略发展目标、市场和行业状况，公司董事会编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2021 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

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）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2022-032）。

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2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2022-033）。

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2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号为：2022-034）。

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2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号为：2022-035）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号为：2022-036）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）披露的《承诺管理制度》（公告编号为：2022-037）。

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 2021 年年股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号为：2022-038）。

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 2021 年年股东大会审议。

(十二) 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 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）披露的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2022-039）。

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 2021 年年股股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《西安旭彤电子科技有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

西安旭彤电子科技有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日