

证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

南京荣飞科技股份有限公司 第二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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议员
- 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 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：闵锐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司 2021 年度监事会工作报告》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《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《 2021 年年度报告及年度报告摘要 》

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。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

拟定 2021 年度不进行利润分配

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《 预计 2022 年日常性关联交易 》

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。

（七）审议通过《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为亏损 19271661.11 元，未弥补亏损达到公司股本总额 17,600,000.00 元的三分之一。业绩亏损的主要原因为近两年公司受疫情影响，销售业务受阻严重。公司拟采取的措施为积极拓展业务，开发新的渠道；积极推动市场拓展与产品服务；公司将

坚持自主研发，继续加强对老产品的升级以及对新产品的研发和投入；加强公司内控管理、预算管理，减少不必要的费用开支，降低经营成本，提高经济效益，实现扭亏为盈。

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。

（九）审议通过《关于变更公司会计政策》议案

1.议案内容：

2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策变更后，公司执行新租赁准则，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

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。

三、备查文件目录

1、《南京荣飞科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

2、《南京荣飞科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议记录》

南京荣飞科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日