

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

## 盘锦海兴科技股份有限公司 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26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：2021年4月16日以书面会议形式发出
5. 会议主持人：周慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

提请审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

《关于 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《盘锦海兴科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

盘锦海兴科技股份有限公司

监事会

公告编号：2022-004

---

2022年4月26日