

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：无锡市滨湖区缘溪道3号4楼公司办公室
- 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11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙民琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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的议案》

1.议案内容：

公司2021年度监事会工作报告已经编制完成，提交公司监事会审议。

- 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该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公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告已经编制完成，提交公司监事会审议。

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《关于公司 2022 年度经营计划和财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度经营计划和财务预算报告已经编制完成，提交公司监事会审议。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘容诚会计师事务所（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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度审计报告和财务报表的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务数据进行了审计，并出具了 2021 年度《审计报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2.回避表决情况

监事孙民琴、解立波、杨国玉涉及关联交易事项，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

无锡睿思凯科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日