

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）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：2022年4月12日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张殿虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

- 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 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告审查及披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2021 年年度报告及摘要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、2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 年度利润不分配的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2021 年年度利润不分配公告》（公告号：2022-015）

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任了公司的审计机构，信永中和为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于信永中和对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请信永中和担任公司 2022 年度审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供全面的审计服务工作。

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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

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。

三、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日