

证券代码：838957

证券简称：ST 易道

主办券商：兴业证券

## 深圳易道智慧生态股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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 年年度监事会报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《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：

(1)《2021 年年度报告及年度报告摘要》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 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2021 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《2021 年年度报告及年度报告摘要》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：

本议案不涉及回避表决的情形，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 年度利润分配预案》议案**

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本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：

本议案不涉及回避表决的情形，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 2021 年度财务决算报告》议案**

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案**

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《监事会关于董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留审计意见之审计报告的专项说明的审核意见》议案**

1.议案内容：

根议案内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露的《监事会关于董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留审计意见之审计报告的专项说明的审核意见》（公告编号 2022-011）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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

经与会监事签字确认的《深圳易道智慧生态股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳易道智慧生态股份有限公司

监事会

2022年4月26日