

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

云南家红齿科技股份有限公司 第二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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕云俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 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《云南家红齿科技股份有限公司2021年年度权益分派预案》 议案

1.议案内容：

详见公司于2022年4月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-010）

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004、2022-005）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事对《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告及其摘要》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 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

2022年4月26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2022年度的审计机构，期限一年。（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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《云南家红齿科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会主席王延勋代表监事会汇报2021年度监事会工作情况及2022年度监事会工作计划。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《云南家红齿科技股份有限公司2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，审议公司2021年度财务决算情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《云南家红齿科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，审议公司 2022 年度财务预算情况。

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

本议案不涉及关联事项，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

云南家红齿科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

云南家红齿科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日