

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司 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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：滕志耀
- 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》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〉》议案

1.议案内容：

监事会根据2021年度工作情况编制了《2021年度监事会工作报告》，对2021年度监事会工作进行总结。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司〈2021年度报告及报告摘要〉》议案

1.议案内容：

公司编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，公告编号分别为（2022-005）、（2022-006）。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

监事会认真阅读立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落非标准无保留意见审计报告，检查公司 2021 年年度财务报告，出具《关于对上海至胜智能科技股份有限公司 2021 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海至胜智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日