

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：东莞证券

东莞市尼的科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柯方明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体年报内容详见2022年4月26日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告（网址：<http://www.neeq.com.cn>）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）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有限责任公司的各项规定，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》真实地反映出公司当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

此议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算的报告予以汇报。

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

此议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因公司正处于快速发展期，需要大量资金，出于公司长远发展考虑，为继续扩展业务，实现公司 2022 年经营计划和公司的长远规划，公司 2021 年度所获利

润不进行利润分配。

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

此议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年财务预算的报告予以汇报。

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

此议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2021 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交监事会审议。

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

此议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席柯方明代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

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

此议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日