

证券代码：832828

证券简称：凡科股份

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道可以北路67号五号楼首层公司会议室
- 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11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈卫娜
- 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、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会就2021年度监事会的会议召

开及监事会工作情况进行回顾、总结、形成了工作报告。

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

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司完成了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

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

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计出具公司关于资金占用的专项审计报告，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于广州凡科互联网科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2021 年的主要财务数据和财务状况进行分析，作出报告。

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

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度生产经营和发展计划，围绕互联网、大数据、人工智能等现代信息技术不断取得突破的战略实施、对深层次的科技革命和产业变更做深入研究，为传统企业升级推波助澜，为互联网+创业创新企业出谋划策。特对公司 2022 年主要财务指标进行了测算，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

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于挂牌公司净利润-34,476,657.35 元，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 30,671,357 元、归属于挂牌公司股东权益 12,522,752.55 元、挂牌公司报表未分配利润累计金额-26,217,778.17 元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

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

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日