

证券代码：870071

证券简称：东富智能

主办券商：东吴证券

南京东富智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张路
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2021 年年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司监事会对 2021 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告予以汇报。

公司监事会对《南京东富智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2021 年年度报告后，认为：

（1）公司 2021 年年度报告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）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了保障公司生产运营正常进行增加低于风险能力，实现公司持续、稳定发展，从公司是出发，基于股东的长期利益考虑，2021 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》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 年年度财务决算情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告》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 年年度财务预算情况予以汇报

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘公司 2022 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所对公司 2021 年年度财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司 2021 年年度报告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财》议案

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取更多的资金收益。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财公告》（公告编号：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京东富智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-008）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订公司章程公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京东富智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

南京东富智能科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日