

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

## 浙江宇脉科技股份有限公司 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27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21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵庆永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。详细情况请见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-003），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2022 年度日常关联交易予以汇报。详细情况请见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-005）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2022 年度授信额度，预计总规模不超过 3000 万元人民币，包括流动资金贷款、各类保函等相关业务。

授权董事长刘秋明先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2021 年度经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润 2,456,870.96 元，期末资本公积 397,040.96 元，盈余公积 1,327,342.22 元，未分配利润 2,803,950.97 元，考虑公司实际情况，本年度不进行利润分配。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于审议公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告进行审议。

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江宇脉科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江宇脉科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日