

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 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：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1004室公司会议室
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17日以书面形式通知
5. 会议主持人：崔佳
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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：《公司 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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《公司 2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）、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）、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：《公司 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：《公司 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度暂不进行利润分配。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于主营业务变更》的议案

1. 议案内容：变更前本公司主营业务为通信网络的规划设计等技术支撑服务，变更后主营业务为信息安全产品的研发与销售、信息安全服务。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽健坤通信股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2022-008

安徽健坤通信股份有限公司

监事会

2022年4月27日