

证券代码：835244

证券简称：数虎图像

主办券商：安信证券

深圳数虎图像股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席沈娟女士代表监事会对 2021 年度监事会工作做具体汇报，对 2022 年度监事会工作做规划。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度经营情况进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《深圳数虎图像股份有限公司 2021 年年度报告》、《深圳数虎图像股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司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）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001、2022-002）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2022 年年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳数虎图像股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签名确认的《深圳数虎图像股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳数虎图像股份有限公司

监事会

2022年4月27日