

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

## 中电智能（福建）系统集成股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城2号楼五层A、B、D单元公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林烈兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司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，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告》（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 2021 年年度股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告及 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，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发展，2021 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-009）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》

1.议案内容：

因工作变动原因，公司监事杨丽艳女士向公司申请辞去公司监事职务，公司拟同意杨丽艳女士的辞职申请，并通过补选监事的方式，提名林鹭风先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

监事会

2022年4月27日