

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海广远电子技术股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦4楼
- 3.会议召开方式：通讯方式召开
- 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：监事会主席何荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）、

《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

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。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，由监事会主席何荣代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海广远电子技术股份有限公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第二届监事会拟提名何荣、王雪为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人均为连任提名，任期三年，自 2021 年度股东大会决议通过之日起生效；职工代表监事由职工代表大会选举产生，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司监事会《关于 2021 年年度报告的书面审核意见》。

上海广远电子技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日