

证券代码：834221

证券简称：华畅科技

主办券商：江海证券

华畅科技（大连）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、传真以及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就2021年监事会工作情况和公司依法运作情况等作了总结。

- 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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见《华畅科技(大连)股份有限公司2021年年度报告》(公告编号：2022-003)和《华畅科技(大连)股份有限公司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 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第 01220175 号标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润为 5,588,451.90 元，扣除按照母公司净利润 5,676,107.42 元的 10% 计提的法定盈余公积 567,610.74 元，扣除已派发的 2020 年度现金股利 1,690,000.00 元，加上期初未分配利 7,673,248.01 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 11,004,089.17 元。。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟通过现金分红回报股东：

公司拟按公司现有股本 26,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 2,600,000.00 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司的财务工作在公司董事会的领导下，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。且公司 2022 年对公司财务工作中的重大问题和重大开支项目，将严格的按照经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行，详见公司《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华畅科技（大连）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

华畅科技（大连）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日