

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

廊坊其利科技股份有限公司 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：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8日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：赵文启
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度监事会工作报告予以汇报。
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

无回避表决情况。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。

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

无回避表决情况。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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

无回避表决情况。

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：

公司 2021 年度会计报表经中兴财光华会计师事务所审计，公司实现净利润-1,965,073.94 元，年初未分配利润-9,240,917.43 元，年末未分配利润-11,205,991.37 元。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

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

无回避表决情况。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负》议案

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司财务报告未分配利润累计金额-11,205,991.37 元，公司未弥补亏损超过股本总额 10,000,000.00 元且净资产为负。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度会计报表审计工作。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》，公告编号：2022-010。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日