

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

## 昆山泓杰电子股份有限公司 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：公司一楼会议室
- 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：高美华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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<2021年度监事会工作报告>的议案》

- 1.议案内容：  
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。
- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

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

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

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<2021年度利润分配情况>的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2021 年利润分配情况为：根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2022]A528 号审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润 20,013.90 万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利 1,500 万元人民币（含税），向全体股东每 10 股送红利股 2 股（含税），共计派送红利股 1,200 股（含税）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2022 年日常性关联交易发生金额 3,500 万元。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于 2022 年公司使用自有闲置资金购买短期理财产品并授予董事兼副总经理陆燕红女士办理该事宜的议案》

##### 1.议案内容：

2022 年公司使用自有闲置资金购买短期理财产品并授予董事兼副总经理陆燕红女士办理该事宜。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

监事会

2022年4月27日