

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：首创证券

河北丰源智控科技股份有限公司 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：河北丰源智控科技股份有限公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合法律、法规及《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《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，监事会总结了2021年度工作情况，包括监事会的召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对2021年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席马辉代表监事会汇报

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度审计报告》，现予以确认报告相关内容。

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《2021 年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，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司出具 2021 年决算报告并将具体内容予以汇报。

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《2022 年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，结合 2021 年度的主要经营情况以及 2020 年经营目标，拟定 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司重视对股东的合理投资回报,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,为了提升公司注册资本金实力,满足经营业务发展的需要,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司董事会提出 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以截至本预案出具之日的公司总股本 17611666 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

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《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计原则，拟续聘其为公司 2022 年度的审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议 2021 年年度报告及其摘要，相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的年度报告（公告编号：2022-008）及年度报告摘要公告（公告编号：2022-007）

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。

（八）审议通过《关于补充选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

提议选举马辉先生（继任）为公司第三届监事会主席，任期自 2021 年 7 月 10 日至第三届监事会任期届满。

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

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日