

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

## 宁波畅想软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：宁波市世纪大道北段333号华东城2号楼13层公司会议室
- 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13日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈耀亮因疫情管控原因缺席，出席监事一致推举葛煊日担任主持人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《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。

监事沈耀亮因疫情管控原因缺席，委托监事蒋孟杰代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

经审议，监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年报编制的规定，所包含的内容真实的反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况。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。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2021 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度出现亏损，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

《关于宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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，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

经与会监事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日