

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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25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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：耿坤
- 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》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2021年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。

反对/弃权原因：不适用

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《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《公司 2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《公司 2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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 2021 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 4 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经监事会研究，提名钮中信为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2021 年年度股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日