

证券代码：838856

证券简称：好房通

主办券商：东吴证券

成都好房通科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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。

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》议案

1.议案内容：

《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。

（二）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司长远发展需求，公司拟定 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。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易, 无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2022-001、2022-002）。

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、退市公司及两网公司 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，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

（3）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

本事项不涉及关联交易, 无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现提名文玉（连任）、吴刚（连任）为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

《成都好房通科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

成都好房通科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日