

证券代码：832602
券

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证

南京泰通科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：现场会议+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以OA以及邮件方式发送
5. 会议主持人：监事会主席袁志杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京泰通科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-013）、《南京泰通科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

根据有关要求，公司监事会对《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》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）《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》真实地反映出公司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5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟在 2022 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2022年财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021年年度权益分派》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2022-020)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《第二届监事会第十一次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日