证券代码：871491 证券简称：合展设计 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州合展设计营造股份有限公司 第二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：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18日以通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋悦
- 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》的有关规定。

（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》

1.议案内容：

公司监事会编制《2021年度监事会工作报告》，总结2021年度监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反应公司报告期内的经营管理和财务状况：报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告

编号为2022-001。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第五次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2021 年年度报告的书面审核意见》。

苏州合展设计营造股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日