

证券代码：873643

证券简称：富视康

主办券商：兴业证券

## 深圳市富视康智能股份有限公司 第一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
- 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：肖嚼雅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

审议公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的与本议案有关的《2021年年度报告》（公告编号：

2022-009) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-010)。

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：无

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《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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。

反对/弃权原因：无

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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。

反对/弃权原因：无

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《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司决定 2021 年度利润分配预案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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：无

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《关于预计公司 2022 年日常性关联交易额度》议案

1.议案内容：

关于预计公司 2022 年日常性关联交易额度。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布与本议案有关的《深圳市富视康智能股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

公司监事肖嚼雅的直系亲属肖将勤为关联方 Vislifetech International Co., LTD 董事，关联监事肖嚼雅回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市富视康智能股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日