

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：卢苇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

2021年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，尽责地开展监事会各项工作。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

审议由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中汇会审[2022]2913 号标准无保留意见《2021 年度审计报告》。

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，无须回避表决。

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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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，无须回避表决。

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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2022]2913 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 17,678,469.43 元，公司拟以现有总股本 24,600,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 14,760,000.00 元。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

为了审计工作的连续性，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度的财务报表审计服务。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。本议案为特别决议议案。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》

自贡市川力科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日