

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 第四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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以专人送达、电话方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席郑权兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于广东波斯科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司依法运行情况、关联交易情况、公司财务状况、董事会、总经理及高级管理人员等工作情况进行了必要的审查和监督，没有发现公司在业务运营、财务状况及高管人员有违规、违纪和违法的行为。2021 年度，监事会通过深入调查，强化监督职能，积极参与对企业经营活动的监督，为公司各项经营工作的顺利进行提供了可靠保证，监事会运作正常。公司编制了《2021 年度监事会工作报告》并提交监事会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

结合 2021 年度公司经营情况及 2022 年度经营计划，公司总经理代表公司管理层编制了《2021 年度总经理工作报告》并提交监事会审议。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度经营情况及相关财务数据，公司对 2021 年度财务收支具体情况总结汇报，编制了《2021 年度财务决算报告》并提交监事会审议。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况及 2022 年度经营规划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》并提交监事会审议。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 10,510,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于广东波斯科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》（公告编号：2022-011）。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东波斯科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日