

证券代码：836689

证券简称：皓华网络

主办券商：东莞证券

深圳市皓华网络通讯股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林金钵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、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2人。

监事贺锋因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请全体监事审议《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请全体监事审议《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-033）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，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

(一) 《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市皓华网络通讯股份有限公司

监事会

2022年4月28日