

证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 第四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26日
2. 会议召开地点：各监事通讯处
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日，以书面形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席余明阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

监事余明阳因上海疫情封控原因以通讯方式参与表决。

监事马静因上海疫情封控原因以通讯方式参与表决。

监事吴静霞因上海疫情封控原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《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《2021 年年度报告》进行审核，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、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

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三届董事会第四次会议，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案**

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2021 年的经营情况，公司编制了《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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

结合 2021 年的经营情况以及 2022 年的发展战略，公司拟定了《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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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 2022 年日常性关联交易的公告》议案**

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2022 年度预计日常性关联交易总额不超过人民币 900 万元，关联交易的主要内容为向上海茶佳健康科技有限公司采购产品。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官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告号：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：

本议案不涉及关联事项，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

- 1、《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- 2、监事对 2021 年年度报告的确认意见。

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日