

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席项斐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2021年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行监督，并编制了《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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021年年度报告及摘要》（公告编号：2022-004、2022-005）。

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。

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》的议案

1.议案内容：

根据公司2021年度经营情况和财务状况，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

本议案不涉及关联交易。

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》的议案

1.议案内容：

结合2021年度公司经营业绩和2022年度经营计划，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易。

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》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提名公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名项斐、沈丹为公司第三届监事会监事候选人，上述二位候选人中项斐为连选连任，沈丹为新任监事。第三届监事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第二届监事会履行监事会职责。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 上披露的《杭州禾呈科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年日常性关联交易》的议案

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指定信息披露平台上披露的《预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

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

本议案涉及关联交易，关联监事王琴回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认2021年关联交易》议案

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指定信息披露平台上披露的《补充确认2021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。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事王琴回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》。

杭州禾呈科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日