

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以电子方式发出
- 5.会议主持人：王荣华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》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。

监事王荣华、胡合鑫因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2021年监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度经营情况进行了审计，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况，并出具了无保留意见的《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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司将 2021 年度财务决算和 2022 财务预决算报告予以汇报。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

为公司发展需要，2021 年公司利润不作分配。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》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细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等要求，公司董事会编制《公司 2021 年年度报告及摘要》，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。详见 2022 年 4 月 28 日于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《公司 2021 年年度报告》（公告编号为 2022-002）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号为 2022-003）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司进行年度会计报表审计及提供其他相关的服务，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案已在 2022 年 4 月 28 日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，详见《挂牌公司拟续聘会计师事务所》（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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容为预计 2022 年度日常性关联交易。本议案已在 2022 年 4 月 28 日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，详见《关于预计 2022 年度日常性关联交易》（公告编号为 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

与会监事均不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杭州高达软件系统股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日