

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

## 苏州康尼格电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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13日，书面方式
5. 会议主持人：项达元
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》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2022年4月28日披露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）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：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：

不涉及关联交易事项，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 2021 年度监事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司对 2021 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据 2021 年经营情况，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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于 2021 年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容：

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东

权益保护作出明确安排，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的第二届监事会第八次会议决议
- (二) 监事会关于 2021 年度报告的审核意见

苏州康尼格电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日