

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证

券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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，书面方式
5. 会议主持人：许钧静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会 2021 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 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、两网公司及退市公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，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、《公司章程》和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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等规则的规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2021 年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。

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：

本议案不涉及回避表决

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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决

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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据目前公司的财务状况，公司决定 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：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)》 议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构。

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：

不本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

详见《关于前期会计差错更正的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

监事会

2022年4月28日