

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日书面通知
5. 会议主持人：监事会主席刘玉娥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘玉娥代表监事会汇报了监事会 2021 年度工作情况。2021 年，公司监事会认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对《2021 年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，意见如下：

（1）《2021 年年度报告及摘要》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）《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告从各个方面真实地反映出公司当年度

的经营管理和财务状况。

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务审计报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字（2022）第 212104 号标准无保留意见的《审计报告》，提请监事会审议。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构。详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况和未来多元化发展等综合性需求，增强抵御风险的能力，更好地维护公司和全体股东的长远利益，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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司现有经济业务及实际生产经营需要，拟在 2022 年度向

银行或其他机构借款。详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 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”规定及全国中小企业股份转让系统要求，完善公司章程内容，公司拟修订《公司章程》的相应条款。详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北超越智能科技股份有限公司第二届第六次监事会决议》

河北超越智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日