

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：远行科技会议室
- 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14日以当面方式发出
- 5.会议主持人：邹海锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《深圳市远行科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司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，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 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，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司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，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2022]A720号《审计报告》，公司2021年度实现净利润为4,489,910.31元，可供股东分配的净利润为4,489,910.31元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司2021年度拟不进行利润分配。方案予以通过并提请股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

议案详情请参见《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

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，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的深圳市远行科技股份有限公司第三届二次监事会决议

深圳市远行科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日