

证券代码：871283 证券简称：康宏科技 主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司 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：现场
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡波
- 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》、《公司章程》和《监事会制度》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《关于公司2021年度监事会工作报告》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年度监事会的工作情况予以汇报

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参考公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广州康宏科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《广州康宏科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）

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，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司为了确保公司持续、稳定、健康的发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

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，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司聘请 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1.议案内容：

关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案

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，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州康宏科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日