

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：东亚前海证券

## 金润方舟科技股份有限公司 第四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27日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司大会议室
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15日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席蔡志伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2021 年年度报告》全文及摘要议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告》全文及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、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有限责任公司的各项规定，未发现《公司 2021 年年度报告》全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年年度报告》全文及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报及摘要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事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案**

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股

转系统办发〔2021〕116号)及相关安排,公司对2021年度治理情况进行专项自查,并根据自查情况编制相关报告,具体内容详见公司于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上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2022-019)。

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事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于增加公司营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容:

见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-023)。

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事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《公司2021年年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容:

(1) 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

18,411,842.47 元，母公司未分配利润为 20,546,321.37 元。

(2) 公司拟以 2021 年 12 月 31 日的股本总数 119,999,998 股为基数，每 10 股派发现金分红 1 元，共计派发现金分红 11,999,999.8 元（含税）。

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事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日