

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：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15日以通讯、邮件或书面等方式发出
5. 会议主持人：李建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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〈2021 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工作报告》，就公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行了全面的监督、检查和情况总结。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年工作情况，组织编写了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-005）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的中兴华审字（2022）第 012445 号无保留意见的审计报告，报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入 232,117,937.53 元，比 2020 年增长 34.58%；实现利润总额-21,681,930.91 元，比 2020 年增长 48.12%；实现净利润-24,840,097.59 元，比 2020 年增长 28.03%；归属于母公司股东的净利润-24,067,872.47 元，比 2020 年增长 29.56%，少数股东损益 -772,225.12 元，比 2020 年下降 123.59%。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑国家经济形势及行业发展趋势的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，组织编写了《2022 年度财务预算报告》，确定了公司 2022 年度整体的经营目标与发展计划。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》议案

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》（报告编号：中兴华核字（2022）第 010791 号），报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方没有发生资金占用情况。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》（公告编号 2022-009）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《天意有福科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
2. 《天意有福科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《天意有福科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

天意有福科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日