

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海华通自动化设备股份有限公司 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：公司
- 3.会议召开方式：线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《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》，对2021年度监事会工作的主要方面进行回顾与总结。
- 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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告及公司的实际情况，公司编制了《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，以及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度 500 万元暨关联交易》

## 议案

### 1.议案内容：

公司因经营周转需要，向交通银行股份有限公司上海新区支行申请了总金额不超过人民币 500 万元的授信额度，授信期限为 1 年。此次授信额度由胡光提供责任担保。

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

该议案涉及关联交易事项，但根据《挂牌公司治理规则》规定免于按照关联交易审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- 1、 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》
- 2、 《公司监事会对 2021 年年度报告的审核意见》

上海华通自动化设备股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日