

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

## 中仿智能科技（上海）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29日
- 2.会议召开地点：上海市
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：冯凌志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会，由于受到上海疫情影响，无法举行现场会议。但本次会议的召集、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。

监事冯凌志因上海疫情影响以通讯方式参与表决。

监事孙利炜因上海疫情影响以通讯方式参与表决。

监事武克廷因上海疫情影响以通讯方式参与表决。

#### 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：

详见《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见《2021 年度报告及其摘要》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》议案

1.议案内容：

详见《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于目前公司发展需要，为保证公司健康可持续性发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘公司审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中仿智能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日