

证券代码：870924

证券简称：安卡网络

主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：公司办公室
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 14 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：周祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《杭州安卡网络技术股份有限公司 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2021 年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2022

年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-021）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

2021 度利润分配预案：不分配不转增。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 7,425,049.98 元，已超过公司股本总额 8,000,000.00 元的三分之一。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州安卡网络技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州安卡网络技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日