

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付俊斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式

指引》及《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告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 年年度报告及年度报告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》及《2021 年年度报告摘要》真实地反映出公司当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。

该议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于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：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年工作情况总结汇报。

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，无需回避表决。

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：

报告对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行了总结分析，并对公司的主要财务数据进行了详细的变动分析。

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，无需回避表决。

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：

结合公司 2021 年度经营情况及公司 2022 年度经营工作规划和管理预期，拟定了 2022 年度财务预算。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，预计 2022 年公司日常性关联交易的金额为 10500 万元，主要为采购原材料、销售激光设备及配件等。该议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

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

全体监事不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币 5000 万元，具体每笔授信额度及授信期限将以公司与各有关银行正式签署的有关文件为准。该议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-014）。

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，无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，此次修订条款主要涉及挂牌公司主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护。该议案内容详见公司2022年4月29日于全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露平台《www.neeq.com.cn》披露的《关于拟修订〈公司章程的公告〉》（公告编号：2022-016）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日