

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

## 上海亿格企业管理咨询股份有限公司

### 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29日
- 2.会议召开地点：腾讯会议(会议号：653 957 554)
- 3.会议召开方式：腾讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月19日以电话方式通知
- 5.会议主持人：刘小波
- 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：

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

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 年度利润分配》议案

### 1.议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，公司本年度不向股东进行分配。

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

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 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

2021 年年度报告及摘要，信息详见公司在中国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

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

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《2021 年度审计报告》议案

### 1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度的财务报表进行了审计，并出具了审计报告。公司拟对外报出公司 2021 年度审计报告。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 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

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。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2022 年度财务预算方案。

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

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。

(七) 审议通过《拟修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-023）。

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

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《会计政策变更》议案

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-024）。

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

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

- 1、《第三届监事会第五次会议决议》
- 2、《2021 年年度报告》
- 3、《2021 年审计报告》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日