

证券代码：872255

证券简称：昇迪科技

主办券商：东兴证券

江西昇迪科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 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 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张铤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作会议决议合法有效。

（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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容

公司财务部编制了 2021 年年度财务报表及附注，该报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2021 年年度财务报表及附注随大华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的审计报告于 2022 年 4 月 29 日报出。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张铤就 2021 年公司监事会工作情况进行全面的总结汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要进行汇报。并根据相关规定，公司监事会对《江西昇迪科技股份有限公司 2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2021 年年度报告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）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年的经营成果和财务状况；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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公

告编号：2022-024）和《江西昇迪科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年财务决算情况进行汇报。

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事项，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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司发展需要，参考 2019、2020、2021 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据和实际经营业绩情况，结合公司 2022 年度发展战略规划，对公司 2022 年初编制的财务预算报告进行汇报。

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 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了有利于公司长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行 2021 年度利润分配。

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。

三、备查文件目录

《江西昇迪科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江西昇迪科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日