

证券代码：831226

证券简称：ST 聚宝

主办券商：中信建投

上海聚宝网络科技有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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：上海市
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：虞莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海聚宝网络科技有限公司章程》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。

监事虞莉因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

监事周美伦因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

监事陆昕因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

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：

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《关于 2021 年度决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度决算报告

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《关于 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

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《关于 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

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

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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《上海聚宝网络科技股份有限公司 2021 年度报告》及《上海聚宝网络科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-016、2022-017）。

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《关于 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润 -21,895,140.97 元，弥补亏损后未分配利润为负值，故公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-021）。

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《关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明，监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述无法表示意见审计报告所涉及事项出具专项说明，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（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

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

(一)上海聚宝网络科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议；

上海聚宝网络科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日