

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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：监事会主席胡蓓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

关于讨论和通过 2021 年监事会工作报告的事宜。

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《公司 2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审计机构对 2021 年度公司财务进行了年度审计并出具了相关报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情请见公告 2022-【010】《2021 年年度报告》和 2022-【011】《2021 年年度报告摘要》。

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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2021 年度财务决算情况作了回顾和报告。

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

公司财务部对公司 2021 年度财务决算情况作了回顾和报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2022 年度财务预算情况作了预计和申请。

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《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年的财务报表以及永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，因公司出现经营亏损，结合公司经营情况，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司拟续聘会计师事务所公告》议案

1.议案内容：

公司将续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构，为公司提供 2022 年财务报告审计及其他相关咨询服务，详见公告 2022-【015】《拟续聘会计师事务所公告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022—018）及《关于对宁波世游信息科技股份有限公司 2021 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》（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

本议案不涉及关联事项，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

- （一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）经与会监事签字的会议记录。

宁波世游信息科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日