

证券代码：870390

证券简称：宝隆科技

主办券商：华西证券

浙江宝隆信息科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张盛超
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2021年度报告及摘要的议案》议案

1.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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江宝隆信息科技股份有限公司2021年年度报告》（2022-006）、《浙江宝隆信息科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（2022-007）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的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）《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现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年年度报告基本上真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况；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。

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《关于公司2021年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的2021年度审计报告，编制了2021年度财务决算报告。

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

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《关于公司2022年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2021年的财务状况，目前的市场状况就项目情况，编制了2022年的财务决算报告。

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

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《关于公司 2021 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年经营状况，本年度公司不派发现金，不送红股，不以公积金转增股本。

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《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》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

《浙江宝隆信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江宝隆信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日