

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：线上
- 3.会议召开方式：线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陶励
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《上海控创信息技术股份有限公司2021年年度报告及其摘要》 议案

1.议案内容：

详见《上海控创信息技术股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-007）及《上海控创信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编

号：2022-006）已于2022年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司2021年年度报告及其摘要后，认为：

（1）公司2021年年度报告及其摘要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年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；

（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有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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2021年度工作情况予以汇报。

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，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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2021年度财务决算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营计划编制了《2022 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

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《2021 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，2021 年末母公司可分配利润为人民币 4,373,444.81 元，而合并可分配利润为人民币 -319,340.64 元，因此 2021 年度公司不进行利润分配。

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，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

上海控创信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

上海控创信息技术股份有限公司

监事会

2022年4月29日