

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江证券

西安诺文电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王苏平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2021年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对2021年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 33704 号），公司编制了《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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参照公司 2021 年生产经营情况，综合 2022 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2022 年度财务预算报告》。

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《2021 年度年年度报告及摘要》

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信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《西安诺文电子科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《西安诺文电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-018 和 2022-019。

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《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，暂不考虑利润分配方案。

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《关于补充确认向公司实际控制人周智俊购买车辆及房产的议案》

1.议案内容：

由于公司业务拓展、销售范围扩大，为方便销售人员洽谈业务，公司向实际控制人、控股股东董事长兼总经理周智俊先生购买其名下两辆车，交易价格已经陕西房正和资产评估有限公司出具的陕方评报字（2021）第 055 号资产评估报告评估价值进行交易，车辆评估价格分别为：41.08 万元、60.37 万元，实际交易金额为 102 万元，所述车辆已于 2021 年度正式移交至公司由公司控制和使用，此前，向周智俊购买房屋发生的关联交易金额为 301 万元（经第三届董事会第十五次会议决议审议通过），12 个月内累计与周智俊的交易金额为 403 万元，根据公司章程第四十一条的规定：公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在 50 万元以上的交易，公司与关联法人之间发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产除外），所涉及的金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易，应当将该交易提交股东大会审议。经审计 2021 年净资产为 27,695,566.52，两次关联交易占净资产绝对值的 14.55%，需交由 2021 年年度股东大会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安诺文电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日