



公告编号：2022-007

证券代码：833351

证券简称：中奥汇成

主办券商：中信建投

## 中奥汇成科技股份有限公司 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：2021年4月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席王朋善
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次监事会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### （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》议案，并提请股东大会审议；

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》议案，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

《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《2021 年年度报告及其摘要》议案，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 平台发布的《中奥汇成科技股份有限公司



2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《中奥汇成科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）

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《关于计提无形资产减值准备的议案》，并提请股东大会审议；**

1. 议案内容：

具体内容见 2022 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中奥汇成科技股份有限公司关于计提无形资产减值准备的公告》（公告编号：2022-011）。

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《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》，并提交股东大会审议；**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《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：2022-014）。



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、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

中奥汇成科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日