

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：办公室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张池凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2021年年度报告及摘要进行公布，详细内容请见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天明科技：2021年年度报告》（公告编号2022-009）

和《天明科技：2021年年度报告摘要》（公告编号 2022-010）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

1、公司《2021年年度报告及其摘要》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、公司《2021年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021年年度报告及其摘要》真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司监事会2021年度的实际工作情况，现拟定了《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）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司相关部门根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，结合公司报表数据编制了《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度公司的经营情况做出了具体分析。

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 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司相关部门根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，结合公司实际情况，编制了《2022 年度财务预算报告》，对 2022 年度公司的经营情况做出了预估判断。

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 年度利润分配》议案

1.议案内容：

拟定 2021 年度不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2022 年继续聘任其为公司的财务报告审计机构。

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

浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日