

证券代码：832757

证券简称：景安网络

主办券商：中原证券

郑州市景安网络科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：以邮件表决方式表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月19日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（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《2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2021年公司经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了《公司2021年年度报告及摘要》。详见公司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《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增

股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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 2022 年会计师事务所》议案

1.议案内容：

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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

《郑州市景安网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

郑州市景安网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日