

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

## 易霸科技（威海）股份有限公司 第五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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：王锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的有关规定。

#### （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《2021年度监事会工作报告》议案

##### 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2021 年年度报告及摘要》。具体内容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）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）

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) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告及 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计母公司资本公积余额 10,690,894.00 元，全部为股本溢价。充分征求股东意见，结合公司经营情况，2021 年度拟进行资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股。

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。

(五) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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**

《易霸科技(威海)股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日