

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐雯斐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2021年公司监事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进监事会各项决议实施。现就公司监事会2021年工作情况、会议召开情况以及2022年工作计划等方面，

拟订了 2021 年度《监事会工作报告》，提交各位监事审议。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

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》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2021 年年度报告》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、《2021 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《上海海魄信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

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》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2021 年度财务状况，公司编制了 2021 年度财务决算报告，提交各位监事审议。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

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》的议案

1.议案内容：

为了更好的完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了 2022 年度财务预算报告，提交各位监事审议。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司拟定 2021 年年度不进行利润分配（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本，提交各位监事审议。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海魄信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日