

证券代码：870570

证券简称：ST 信带通

主办券商：浙商证券

青岛信带通网络科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：现场加通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 04 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席马全利
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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律规章制度要求，2021 年，公司监事会认真履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作，据此拟定了《公司 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：

本议案不涉及关联方，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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2021年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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应出公司 2021年度经营管理和财务状况。

详情请见公司于2022年4月29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《青岛信带通网络科技有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-011）、《青岛信带通网络科技有限公司2021年年度报告摘要（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：

本议案不涉及关联方，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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2021年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据 2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数

据编制了2022年年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司2021年度实现归属于挂牌公司股东净利润-1,627,620.16元，2021年末未分配利润余额为-31,552,071.75元，资本公积余额为3,580,612.03元，盈余公积余额为0元。由于2021年末未分配利润为负值，2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详情请见公司 2022年4月 29 日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）发布的《青岛信带通网络科技股份有限公司监事会对 2021年度财务审计报告被出具无法表示意

见的专项说明》的公告。公告编号：2021-018。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务报表未分配利润累计金额-31,552,071.75 元，未弥补亏损-31,552,071.75 元，超过公司股本总额 20,000,000 元的三分之一。

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：

本议案不涉及关联方，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

《青岛信带通网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日

