

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

## 福建云巢信息科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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5月24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5月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈祥财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。

#### （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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会主席陈祥财就2021年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，

勤勉尽责。

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

本议案不存在回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 2022-004 号《2021 年年度报告》及 2022-005 号《2021 年年度报告摘要》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年预计收入 1300 万元，预计成本支出 920 万元，预计管理费用 200 万元，研发费用 30 万元，销售费用 5 万元，财务费用 2 万元。2022 年预计完成净利润 60 万元。上述预算不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现营业收入 6,176,304.88 元，较去年同期增长 4.23%；归属于挂牌公司 2021 年度净利润-405,556.74 元，较去年同期下降了 9.98%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2021 年年度报告》，公司《2021 年年度报告》于 2022 年 5 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不存在回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规对会计政策进行变更。具体内容详见公司 2022 年 5 月 25 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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-010）

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

福建云巢信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日