

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

## 上海昂盛智能工程股份有限公司 第三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5月27日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：线上通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、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《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

《2021年年度报告》、《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

不涉及关联事项，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》

### 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

不涉及关联事项，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 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

《2021 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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

不涉及关联事项，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**

经全体与会监事/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

上海昂盛智能工程股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日