

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

无锡富岛科技股份有限公司 第三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6月10日
- 2.会议召开地点：无锡市新区南站工业集中区B区B-07地块公司会议室
- 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6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐梅平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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2021年年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年6月10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《无锡富岛科技股份有限公司2021

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《无锡富岛科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

无锡富岛科技股份有限公司

监事会

2022年6月10日