

证券代码：831470

证券简称：德柏金

主办券商：东北证券

山东德柏金科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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16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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨义忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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《关于公司2021年年度报告及摘要的》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的（www.neeq.com.cn）《2021年年度报告》（公告编号：2022-021）、《2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）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 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（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。

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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

《2021 年监事会工作报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2021 年度拟不进行利润分配、也

不实施资本公积金转增股本。

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

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。

（四）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：

《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

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。

（五）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：

《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

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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.nееeq.com.cn) 披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-27,990,283.14 元，公司股本为 25,187,040.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.nееeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-025）。

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。

（八）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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。

（九）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-030）。

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

《山东德柏金科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东德柏金科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 17 日