

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室
- 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8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘玖建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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的议案》议案

1.议案内容：

监事会根据2021年度监事会工作开展情况，编写了《公司2021年度监事会

工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2021 年度监事会会议、工作情况进行了总结、回顾。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司财务负责人向监事会做了《公司 2021 年度财务决算报告》并提请审议。报告总结了 2021 年度，公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司截止到 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司财务负责人向监事会做了《公司 2022 年度财务预算报告》并提请审议。

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《关于公司 2021 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度的财务报表已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2022 年 6 月 20 日出具了《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 314012 号）。

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司严格按照相关要求编制了《公司 2021 年年度报告及摘要》，并提请审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，监事会对 2021 年年度报告及摘要进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2021 年年度报告及摘要的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的各项规定。

2、公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2021 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2021 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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事项，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 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定及结合公司经营发展需要，公司拟定 2021 年度

不进行利润分配，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟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，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-016）。

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

《重庆奥根科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

监事会

2022年6月21日