

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司 第四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22日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔8楼
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事朱智海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（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：

公司监事朱智海对公司2021年度监事会的工作做总结。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的主要经营情况，制定了《公司 2021 年年度报告及摘要》。监事会意见：公司 2021 年年度报告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；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司 2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2022 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《广州尚恩科技股份有限公司章程》和《广州尚恩科技股份有限公司监事会议事规则》规定，现选举朱智海先生为广州尚恩科技股份有限公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

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

不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日