

证券代码：430130

证券简称：卡联科技

主办券商：大同证券

卡联科技集团股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姜美鹤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实、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年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会对2021年度监事会的主要工作进行了回顾与讨论，编写了《公司2021年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

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，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 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务情况进行审计，并出具了《2021 年度审计报告》，提交监事会审议。

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，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 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年财务情况，编写了《2021 年度财务决算报告》，提交监事会审议。

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，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 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字[2022]55 号，公司 2021 年度净利润-45,151,666.93 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润-297,786,096.13 元，资本公积 260,898,875.25 元。由于公司 2021 年亏损较多，根据公司经营规划及战略需要，公司本年度不进行利润分配。

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》议案

1.议案内容：

公司以鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力等方面编制了《公司 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

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。

(六) 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：

公司根据 2021 年的经营情况及财务报表，编制出了《2021 年年度报告》及《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

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《关于监事会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）接受卡联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2021 年度财务报表，审计后出具了无法表示意见的审计报告。监事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述意见出具专项说明。提交本次监事会审议。

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，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

《卡联科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

卡联科技集团股份有限公司

监事会

2022年6月24日