

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

重庆精鸿益科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄发艺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021年公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务状况及

其他应该关注事项进行全面有效的监督，有效保障并推动公司健康发展，圆满完成全年监事工作。

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 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年审计报告》议案

1.议案内容：

该报告内容详见于 2022 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的披露公司《2021 年度审计报告》（公告编号：2022-009）。

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 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年年度审计报告的财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，重庆精鸿益科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构。该报告内容详见于 2022 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的披露公司《续聘会计师事务所公告》（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 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报、公司业务发展及经营状况对资金需求等因素的考虑，决定对 2021 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆精鸿益科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

重庆精鸿益科技股份有限公司

监事会

2022年6月27日