

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

## 上海柏科管理咨询股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《公司2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李军代表监事会汇报2021年度工作情况

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

本议案无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1.议案内容：

审议公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要相关内容。

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

本议案无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，董事会制定了《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

本议案无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》议案

#### 1.议案内容：

根据 2021 年度实际营业收入和净利润，公司制定《公司 2022 年度财务预算方案》。

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

本议案无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

上海柏科管理咨询股份有限公司

监事会

2022年6月27日