

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

## 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：兰军平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

##### （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《2021年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

2021年度监事会工作报告。

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。

(二) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制的 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

监事会发表审核意见如下：

(1) 年报报告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各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发生公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映公司年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 2021 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2021 年除提取法定盈余公积金外，暂不进行利润分配。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见公司 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《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于会计政策变更的议案》附件。

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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司因考虑到疫情防控的不确定性因素拟暂不续聘 2022 年年度审计机构，待确定年度审计机构后再行审议。

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

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

监事会

2022年6月27日