

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海迪歆品牌设计股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚荣彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 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出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度审计报告暨财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度审计报告暨财务决算报告》

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

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2021 年度不实施利润分配的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司监事会审议，2021 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况

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：

《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

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》议案

##### 1.议案内容：

出于业务水准和专业素养的考虑，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报表审查、验证并出具书面审计意见的审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行换届选举。具体内容详见编号 2022-016《监事换届公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海迪歆品牌设计股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日