

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

## 上海邑通道具股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：丁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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年年度报告及摘要》的议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对2021年度经营管理情况进行梳理并起草了《2021年年度报告及其摘要》。

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。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2021 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《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 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2021 年度财务决算情况进行总结并起草了《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 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2022 年度财务预算情况进行分析并起草了《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 2021 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定，2021 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。

### 三、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 29 日