

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：开源证券

广州市汉卫保安服务股份有限公司

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29日
- 2.会议召开地点：广州市白云区景泰街白云大道南783号105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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事长赵明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《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：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2021年度的主要工作情况，监事会拟定《2021年度监事会工作报告》。报告对2021年工作进行了总结，并提出了2022年的工作重点及设想。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为 -29,408,424.49 元、资本公积为 4,138,301.93 元，公司实收股本为 42,567,567.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。2021 年度，公司业绩亏损是由于营业总成本较高导致的。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股份总额的三分之一时，应召开股东大会审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2021 年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021 年年度报告》和《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务审计机构, 期限一年。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

监事会认真阅读和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落非标准无保留意见审计报告，检查公司 2021 年度财务报告，出具《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州市汉卫保安服务股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 29 日