

证券代码：835230

证券简称：真灼科技

主办券商：东吴证券

## 上海真灼科技股份有限公司 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：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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆中奕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作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

不涉及回避表决事项。

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》

##### 1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营状况，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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2022 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

根据 2021 年度的主要经营状况，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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见本公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海真灼科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《上海真灼科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

公司监事会对《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股

份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2021 年度利润。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于公司 2021 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于公司 2021 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2022-018）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年坏账核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至 2021 年 12 月 31 日难以收回的应收账款进行清理，

并予以核销。公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款共计 1,328,476.00 元人民币。

具体内容详见本公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2022-019）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签署并加盖公章的第三届监事会第二次会议决议

上海真灼科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日