

证券代码：871868

证券简称：松庆智能主办券商：东莞证券

广东松庆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 30 日
- 2.会议召开地点：广东松庆智能科技股份有限公司会议室
- 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 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张雄良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2021 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席张雄良先生向公司监事会提交的《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

该议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人刘英向公司监事会提交的《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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算方案》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全

体监事审议财务负责人刘英向公司监事会提交的《2021 年年度报告》及《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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟提请股东大会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，2022 年度审计费用不超过人民币 20 万元。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计师事务所 2021 年度出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号 2022-015）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《广东松庆智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东松庆智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日