

证券代码：430509

证券简称：银利智能

主办券商：金元证券

中山银利智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐剑锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中山银利智能科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

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

无

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》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2021 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经公司与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》议案

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于中山银利智能科技股份有限公司二〇二一年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见》议案

1.议案内容：

监事会认真阅读鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字[2022]65 号包含与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告，检查公司 2021 年年度财务报告，出具《监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见》（详见公告 2022-016）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

2021 年 5 月公司向实际控制人袁东培以 7.45%的年利率借入 400,000 元，用途为补充公司流动资金。2021 年 11 月公司向董事何掌伟无偿借入私人资金 668,500 元暂用于公司周转。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于核销应收账款坏账》议案

1.议案内容：

详见公司于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）上披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2022-017）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《中山银利智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

中山银利智能科技股份有限公司

监事会

2022年6月30日