

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司 第二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：公司办公室
- 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18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律，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《关于2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2021年监事会的工作情况，公司监事会编写了《2021年度监事会工作报告》，由监事会主席沈宇先生代表监事会拟向股东大会总结2021年度监事

会工作情况，并对公司 2022 年监事会的工作情况做出规划。

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《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，对公司《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》进行了审核，并提出如下书面审核意见。

(1) 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2021 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2021 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

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《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合《2021 年度审计报告》编制了《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

无

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》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和业务拓展计划、《2021 年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安排编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

监事会对 2021 年度审计报告进行了审核，报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年的经营管理和财务状况等事项。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认对南通金蝴蝶科技公司的借款》议案

1.议案内容：

追认公司于 2021 年对南通金蝴蝶节能科技有限公司提供借款 1430000 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日