

证券代码：871605

证券简称：漫道图像

主办券商：开源证券

## 常州漫道图像技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：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20日以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘国军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》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年年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2021年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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年年度财务决算报告

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《2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2022 年年度财务预算报告

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。

（四）审议通过《2021 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2021 年年度利润分配方案：从公司实际发展情况出发，建议 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州漫道图像技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）及《常州漫道图像技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映了公司 2021 年度经营成果与财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构

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《监事会关于 2021 年年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州漫道图像技术股份有限公司监事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》（公告号：2022-029）。

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

《常州漫道图像技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

常州漫道图像技术股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日