

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 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16日书面方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席杨伟先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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的议案》

1、议案内容：

2021年公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，全体监事恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2021 年年度报告及摘要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 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司依照会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流等相关信息。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平衡、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1、议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：大华核字[2022]0011247 号）。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司未来发展和 2022 年度经营战略，综合考虑行业状况、市场情况和公司的业务发展，本着客观求实的原则，编制了公司 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的议案》议案

1、议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-96,168,322.54 元，未弥补亏损超过实收股本总额，且归属于挂牌公司股东的所有者权益为-7,234,807.70 元。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指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2022-022）。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2022-018

监事会

2022年6月30日