

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都之维安科技股份有限公司 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7月12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7月1日以短信和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事杨宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、规范性文件、《公司法》和公司章程等有关规定。

#### （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《关于终止2021年年度权益分派的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》。考虑到公司生产经营发展的资金需求等多综

合因素，公司决定终止 2021 年年度权益分派及相关事宜。

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

《成都之维安科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 13 日