

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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2月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑新成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于审议公司第四季度财务管理检查结果的议案》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，规范公司财务管理，认真行使监督职能，监事会决定对公司财务管理情况进行不定期抽检。

在本次抽检中，监事会对公司 2021 年 10-12 月的财务制度执行情况、财务状况及财务管理进行了认真检查和审核，审阅了公司 2021 年 10-12 月的第四季度财务报表及相关文件，认为公司 2021 年 10-12 月财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第三次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 15 日