



四川东立科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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4月12日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼 公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以书面、电子邮件等方式

发出

5. 会议主持人：监事会主席谢贤兰女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《四川东立科技股份有限公司2021年度报告》及《四川东立科技股份有限公司2021年度报告摘要》

1. 议案内容：



详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2021 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-024、2022-025）。

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等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，并结合公司监事会 2021 年度实际工作开展运作情况，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，并对 2022 年度公司监事会工作作出规划和安排。

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等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2021 年度财务决算报告》，并提请公司监事会讨论和审议。

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等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》



1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了《2022年度财务预算报告》，并提请公司监事会讨论和审议。

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等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2021年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，提请监事会审议。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-027）。

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等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川东立科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，提请监事会审议。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



(www.neeq.com.cn)的《中汇会计师事务所关于四川东立科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编号：2022-028)。

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等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2022]1734 号《审计报告》，截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 78,300,434.83 元，母公司累计未分配利润为 63,137,742.97 元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2021 年度权益分派预案如下：

公司目前总股本为 52,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 36,400,000.00 元。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《四川东立科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-030)。

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等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定



进行换届选举。公司监事会提名谢贤兰、付兴旺担任公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会新选任的职工监事组成第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年度股东大会决议通过之日起生效。

经资格审核，以上 2 名非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-031）。

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等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日