

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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19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4月8日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：傅利兰
- 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均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于2021年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度监事会工作报告予以汇报。

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项，无需回避。

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 2021 年年度报告摘要的议案》

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的有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十九次会议，依法履行了监事的职责。

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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举傅利兰、杨贵才为监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2022 年 1 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第三届监事会拟提名傅利兰、杨贵才为公司第三届监事会监事候选人，第三届监事会任期三年。自 2021 年年度股东大会通过之日起生效。公司第二届监事会任期至第三届股东监事经公司 2021 年年度股东大会选举产生即自然终止。第三届监事会董事候选人傅利兰、杨贵才不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日