

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：西部证券

## 城兴设计集团股份有限公司 第三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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张福良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会汇报2021年的工作情况，并形成了《2021年度监事会工作报告》

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据经审计的 2021 年度财务数据，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》，并进行汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规，结合公司的发展战略、项目情况以及 2022 年度的经营计划，公司制订了《2022 年度财务预算报告》，并进行汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于<2021 年度年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

公司汇报了 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-030）、《2021 年年度报告摘要》。

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事项，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 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据有关规定及公司实际情况及未来发展计划，为了满足公司长期稳定发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，公司未分配利润主要用于日常经营及补充流动资金。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<城兴设计集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于<城兴设计集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的专项审核报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，将公司关于预计 2022 年度日常性关联交易予以汇报。具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》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，公司就 2021 年度开展专项行动中自查及自我规范情况进行专项披露。（公告编号：2022-039）

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事项，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

《城兴设计集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

城兴设计集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日