

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

## 江苏小桥流水科技股份有限公司 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6月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：华平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

监事唐彬、张成龙因公务原因以通讯方式参与表决。

### 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席

代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并提交监事会审议。

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2021 年度财务决算报告》。

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022 年度财务预算报告》。

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 年年度报告及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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》及年度报告摘要进行了审核。

1、公司 2021 年年度报告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、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《监事会关于董事会对 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受江苏小桥流水科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司

2021 年度财务报表，出具了非标准审计意见的审计报告（报告编号：苏亚审[2022]1247 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，董事会出具了《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审核意见的专项说明》，现监事会对该专项说明发表审核意见如下：

1、监事会对本次董事会出具的关于 2021 年度财务审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。

2、董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2022]1247 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-9,142,018.35 元，公司未弥补亏损金额为-9,142,018.35 元，公司实收股本为 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏小桥流水科技股份有限公司

监事会

2022年6月7日