

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财信证券

## 上海欧萨评价咨询股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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29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6月17日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席伍波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

报告回顾了2021年全年监事会履职监督的情况，并对年度重点工作和2022年工作要点进行了说明。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

因受疫情影响，公司 2021 年年报披露延期。监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）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）年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股份有限公司 2021 年的母公司及合并的财务状况、经营成果及现金流量进行审计，并出具了标准无保留意见的《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2021 年度审计报告》。公司审议并认为审计报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2021年度公司净利润亏损，本年度末母公司报表可供投资者分配的利润22,886,232.61元。合并报表可供投资者分配的利润为-26,177,555.49元。为了实现公司持续、稳定、良好发展，从公司实际出发不进行股利分配，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《公司拟续聘会计师事务所公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年合并财务报表及财务运作情况，公司经营管理层编制了《2021 年度财务决算报告》并对相关财务指标变动情况进行了分析。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略和业务规划，结合公司近年来的业绩情况，以公司 2022 年度经营计划为基础，公司经营管理层编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）信息披露平台上公布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

监事会

2022年6月30日