

证券代码：838227

证券简称：美登科技

主办券商：国泰君安

## 杭州美登科技股份有限公司 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8月29日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路188号宝港生活广场1号楼12楼公司会议室
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8月19日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：吕兰兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、公司《2022 年半年度报告》的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《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与半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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于更正公司 2021 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查公司各

年度的披露内容，公司拟对 2021 年半年度报告进行更正。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告《2021 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-125）、《2021 年半年度报告（更正后）》及《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-126）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，公司对 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告，具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内控制度，公司对截至 2022 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价，编制了《杭州美登科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。对此天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州美登科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审[2022]9509 号）。

##### **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：**

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益表的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了最近三年及一期的非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核，并出具了《关于杭州美登科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审[2022] 9510 号）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日