

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：长江证券

青岛三祥科技股份有限公司 第四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4月25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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周辉东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，编制了《公司2021年度监事会工作报告》，总结公司监事会2021年度的工作情况，并审议了该议案。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，并对该报告进行了审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》，并对该报告进行了审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，考虑公司的业务发展实际需要和目前的资金情况，未来公司仍有较大的资金需求，基于公司的长远发展需要，公司本年度不进行利润分配。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司聘用 2022 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟对 2019 年度、2020 年度、2021 年度发生的关联交易事项进行确认，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于确认最近三年关联交易事项的公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对 2019 年度、2020 年度的会计差错进行更正，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司前期会计差错更正公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议更正 2019 年年度报告及其摘要、2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对 2019 年年度报告及其摘要、2020 年年度报告及其摘要的部分数据及其他相关内容进行了更正，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》、《青岛三祥科技股份有限公司 2019 年年度报告》（更正后）、《青岛三祥科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（更正后）、《青岛三祥科技股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》、《青岛三祥科技股份有限公司 2020 年年度报告》（更正后）、《青岛三祥科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（更正后）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的公司内部控制有效性进行了评价，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于最近三年非经常性损益明细》议案

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司编制了《最近三年非经常性损益明细表》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司非经常性损益审核报告书》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日