

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：华融证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：重庆长寿
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马柯然先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2021年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021

年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定并结合公司自身的实际经营情况，编辑了《2021 年度监事会工作报告》，由监事会主席马柯然先生代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现利润 127,902,709.44 元。截至 2021 年底，经审计后可供分配的利润为-449,022,138.74 元。公司 2021 年度利润分配预案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2022 年日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2022 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见 2022 年 4 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2.回避表决情况

监事马柯然、王长宗及程怀春与此议案有关联关系，故回避表决。有效表决票数不足 3 票，该议案直接提交 2021 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日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）上披露关于《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日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）上披露关于《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日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）上披露关于《关于于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 5 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，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

重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 12 日