

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司 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3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘立新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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。

监事刘立新、杨力、王攀因深圳新冠疫情以通讯方式参与表决。

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》的议案

- 1.议案内容：
公司监事会编制《2021年度监事会工作报告》，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》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）、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）、提出本意见前，未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司 2021 年年度报告》、《深圳光华伟业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-009、2022-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬》的议案

1.议案内容：

1、在公司担任行政职务的监事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴；

2、未在公司任职的监事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

《深圳光华伟业股份有限公司监事会关于 2021 年年度报告的书面审核意见》。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日