

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：招商证券

## 广东天波信息技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月21日以书面形式通知
5. 会议主持人：监事会主席庄冠祺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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《关于会计估计变更的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2022-023）。

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《关于公司 2021 年度财务报表及其附注的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据相关法律法规和会计政策，完成了公司 2021 年年度财务报表及其附注的编制工作，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。提请各位监事审议。

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 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-017)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-018)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：(1) 年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定，未发现公司 2021 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。(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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 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：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-019)。

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《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-020)。

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。

#### **(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-021)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广东天波信息技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

广东天波信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日