

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

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4月27日
2. 会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座东区德中技术二楼会议室
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17日以当面递交方式发出
5. 会议主持人：监事会主席任志旺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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《2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就2021年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2022年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规

定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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《公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 4 月 28 日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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）、《德中（天津）技术发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了公司 2021 年度财务决算报告。

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《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2021 年度财务决算情况及公司 2022 年度市场预测与经营策略、研发项目安排等因素，编制了公司 2022 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及股东愿望，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于对公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

详见 4 月 28 日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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（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

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日