

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司 第三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28日
- 2.会议召开地点：成都市高新区天府三街199号9层公司1号会议室
- 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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王川女士
- 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》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于2021年年度财务决算报告。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于 2022 年年度财务预算报告。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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《2021 年年度报告》(公告编号为：2022-006)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号为：2022-007)。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于监事会 2021 年年度工作报告的议案》

1.议案内容：

与会监事听取并审议通过了监事会 2021 年年度工作报告。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年。详见公司于 2022 年 4 月 29 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-027）。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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《2021 年年度权益分派预案》（公告编号为：2022-008）。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

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

无关联监事，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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《超凡股份：监事会制度》（公告编号：2022-017）。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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《超凡股份：前期会计差错更正公告》（公告编号为：2022-025）。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认关联方资金占用事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月29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《超凡股份：关于关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号为：2022-028）。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

监事会

2022年4月29日