

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2022-044

华维设计集团股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对2021年度工作进行了总结，编制了公司《2021年度监事会工

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

4.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》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-045）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-046）。

监事会经过审核一致认为：

（1）《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告》真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；

（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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

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

无

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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

无

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 8,247.6 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-047）。

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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2022 年度财务预算方案》

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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,为有效提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,公司拟使用暂时闲置的募集资金(不超过1.4亿元)进行现金管理。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2022-049)

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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容:

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(天职业字[2022]22433-2号)。

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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-051)。

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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-052）。

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

4.本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-050）。

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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第五次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 18 日