

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2022-005

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知已于2022年4月16日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2022年4月27日以现场+通讯会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席赵海龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

### 一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

监事会工作报告内容详见刊登于2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2021年监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2021年年度报告》及其摘要

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

《杭州联络互动信息科技股份有限公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》刊登于2022年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-11）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2021年度财务决算报告》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2021年度审计报告。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于2021年度利润分配预案》**

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2022-006）。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《<内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》**

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》**

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》刊登的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-008）。

该议案无需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007）。

该议案无需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《2022年第一季度报告》**

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年第一季度报告全文》及《2022年第一季度报告正文》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

2022年4月27日