

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司  
第八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：深圳市福田区平安金融大厦 79 楼会议室
- 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺建虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》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《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体情况详见同日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东华圣科技投资股份有限公司

2021 年年度报告》（公告编号为：2022-010）及《广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号为：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体情况详见同日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》（公告编号为：2022-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度经审计的未分配利润和资本公积金余额均为负数，故拟 2021 年年度不进行利润分配，不进行转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》议案

1. 议案内容：

具体情况详见同日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东华圣科技投资股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号为：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东华圣科技投资股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司  
监事会

2022 年 4 月 29 日



