

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2022-007

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

2022年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第八次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2022年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度审计报告》；

和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 29 日出具了和信审字(2022)第 000611 号标准无保留意见的《审计报告》:经审计 2021 年年度公司总资产 126,079.13 万元,总负债 17,152.75 万元,净资产 108,926.38 万元,实现营业收入 110,819.24 万元,归属于上市公司股东的利润 10,565.03 万元。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(六)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》;

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(七)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》;

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(八)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(九)、《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》;

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十)、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十一)、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》;

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十二)、《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》;

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日