

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2022-012

奥维通信股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月17日上午十点在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年3月4日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席孙芳女士主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥维通信股份有限公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

该项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2021 年度财务决算报告>的议案》;

该项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2021 年度监事会工作报告》。

该项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

经审核,监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,遵循内部控制的基本原则,建立健全了涵盖各个环节的内部控制制度体系,保证了公司经营管理的合法合规性和财务报告、资产情况及相关信息的真实完整,符合公司现阶段经营管理的实际发展需求,有利于提高经营效率和效果,推动实现公司的发展战略。2021 年,公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

鉴于公司第五届监事会已届满,为顺利完成监事会的换届选举事宜,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司持股 5%以上的大股东杜方先生提名,监事会对被提名人进行资格审查后,同意提名孙芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,非职工代表监事任期三年,任期自公司股东大会选举通过之日起。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述提名的监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管理人员,不会构成最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

七、备查文件

1. 第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

奥维通信股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 17 日