

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2021年4月1日
- 2.会议召开地点：兴汉网际办公室
- 3.会议召开方式：视讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨育书
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求，监事会对2020年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、2020年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2020年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2020年年度编制和审议人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

结合2020年度的主要经营状况，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2020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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以经审计的2020年度的经营业绩为基础，结合2021年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2021年度财务预算报告》。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司2021年4月6日披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，挂牌公司合并报表的未分配利润为39,534,526.83元，母公司未分配利润为45,278,105.26元。母公司资本公积为2,550,000.84元（其中股票发行溢价形成的资本公积为1,500,000.00元，其他资本公积为1,050,000.84元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为28,999,999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2元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利5,800,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容:

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德,现拟续聘其为公司 2021 年度审计机构。聘期一年。

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

本议案不构成关联交易,不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《北京兴汉网际股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 6 日