

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨柯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

次会议的召开符合《公司法》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〈北京华创网安科技股份有限公司2020年监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

北京华创网安科技股份有限公司2020年监事会工作报告，由杨柯代表监事会汇报2020年度工作情况。2020年监事会对公司经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈北京华创网安科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要〉的议案》

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》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及全国股转公司《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京华创网安科技股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2020 年度财务审计报告，编制完成 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度经营管理目标，公司编制了 2021 年财务预算报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定 2020 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公

司经审计合并报表未弥补亏损金额为- 11,261,129.35 元、实收股本总额为 11,920,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京华创网安科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 6 日