

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 号，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席杜艳雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国民法典》和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《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，监事会组织编写了《北京思维实创科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《2020 年年度报告》

（公告编号：2021-007）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司监事会提交了

《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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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》议案

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况编制《2021 年度财务预算》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目标。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经审计，公司 2020 年度共实现净利润（当年可供股东分配利润）13,317,785.96 元，考虑到上年末结转未分配利润及当年累计可供股东分配利润情况，公司决定 2020 年度不分配结余的未分配利润。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-015）。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京思维实创科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日