

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

### 第三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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘红艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2020 年年度报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

公司编制了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2021-011、2020-012。

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

该议案不涉及关联交易事项

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：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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

该议案不涉及关联交易事项

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：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

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：

为促进公司进一步发展，同时基于股东长期利益的考虑，2020 年不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张遂征、贾忠红为公司第四届监事会监事候选人。具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的：《监事换届公告》。

（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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第三届监事会第七次会议决议

与会监事签字确认的公司《关于 2020 年年度报告的书面审核意见》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日