

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨晓英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司2020年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年年度报告》(公告编号：2021-004)和《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-005)。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《关于公司 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年经营情况及由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度利润表、2020 年度现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，而出具的审计报告，编制了 2020 年度财务决算。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司编制的《2021 年度经营计划和财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司 2021 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2021-006）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明>》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司全体股东委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2021）第 011424 号）。监事会对上述审计报告作出了专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京国华云网科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日