

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

## 北京科若思技术开发股份有限公司 第四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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席向光福
- 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的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司2020年度监事会工作报告进行审议。

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，无需回避表决。

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的议案》

### 1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定和《关于做好挂牌公司2020年度报告披露工作的通知》等有关要求，对公司2020年年度报告及其摘要内容进行审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司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挂牌公司信息披露规则》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2020年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司2020年度财务决算报告进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为负值，根据公司经营状况，公司董事会提议 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，对公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容进行审议。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日