

证券代码：836989

证券简称：赛四达

主办券商：湘财证券

北京赛四达科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：北京赛四达科技股份有限公司大会议室
- 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16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：付进军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京赛四达科技股份有限公司章程》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<2020年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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<2020年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京赛四达科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《北京赛四达科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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<2020年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年年度财务决算报告。

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<2021年年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

2021 年年度财务预算方案。

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 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展，需要资金再投入，为了维护全体股东的长远利益，董事会拟定：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》，为进一步完善公司治理结构，根据公司的实际情况和公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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

《北京赛四达科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京赛四达科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日