

证券代码：872246 证券简称：昆时股份 主办券商：中原证券

河北昆时网络科技有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度的审计机构，对公司财务报

表进行了审计，现将公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》提请公司监事会审议。详见《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。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 2021 年年度审计机构。具体内容详见《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-003）

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》的议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2020 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,现将公司《2020年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2021年度财务预算报告》提请公司监事会审议。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2020 年度暂不进行利润分配。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案主要内容详见公司 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 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北昆时网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河北昆时网络科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日