

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中恒安科技股份有限公司章程》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：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定《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 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年年度报告及其摘要情况予以汇报。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中恒安科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-021）及《北京中恒安科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-022）

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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2020 年度经营业绩及财务数据，公司对 2020 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预算》。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润。

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无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《选举王毅为监事会主席》议案

1.议案内容：

因王彩虹女士个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定选举王毅为第二届监事会主席，自 2021 年 4 月 26 日起至第二届监事会任期届满止。王毅符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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）发布的公告《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》（公告编号：2021-027）

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，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

《北京中恒安科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日