

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄哲颐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《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2人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司监事会 2020 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

监事会对《公司 2020 年度监事会工作报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

监事会对《公司 2020 年度财务决算报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

监事会对《2021 年度财务预算报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

监事会对《公司 2020 年度利润分配预案》进行了审议

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2020 年度报告及年报摘要〉的议案》

1.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）上披露的相关公告（公告编号：2021-004 及 2021-005）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.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）上披露的《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于对公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认的议案》

1.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）上披露的《关于对公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.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）上披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-011）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.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）上披露的《监事会关于年度财务审计报告包含与持续经营相关的重大不确定性段的专项说明的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日