

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

## 北京正荣网际科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：连晶晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年监事会工作报告〉的议案》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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2020 年财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2021 年财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2021 年公司将深入实施公司发展战略，继续提高主营业务的市场占有率，进一步增强企业核心竞争力，现向董事会提交《公司 2021 年度财务预算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《北京正荣网际科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《北京正荣网际科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2021-007 号《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

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

无

本议案尚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意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2021-011 号《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京正荣网际科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

北京正荣网际科技股份有限公司

监事会

2021年4月27日