

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月20日以电话通知的方式通知所有监事
5. 会议主持人：监事会主席隋克刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对 2020 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2020 年年度报告》（编号：2021-006）及《2020 年年度报告摘要》（编号：2021-007）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2020 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）年度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- （2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
- （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会在 2020 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予监事会的各项职责。公司监事会组织编写了《2020 年度监事会工作报告》，对公司 2020 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度经营情况和财务状况及现金流量等情况进行了总结。

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《关于公司 2021 年度财务预算及经营计划的议案》

1. 议案内容：

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2021 年度财务预算及经营计划》。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营状况，预计了 2021 年日常性关联交易事项，并就该关联交易事项的相关情况进行了说明。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（编号：2020-010）。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年审计机构，期限一年。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《拟续聘会计师事务所公告》（编号：2020-013）。

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。

（八）审议通过《关于2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会编制了2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2021-011）。

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

经与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京思普科软件股份有限公司

监事会

2021年4月28日