

证券代码：833009

证券简称：开拓明天

主办券商：东兴证券

## 北京开拓明天科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：公司办公室
- 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：仇海军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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2人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

针对 2020 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报告的内容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 28 日披露的《2020 年年度报告摘要》、《2020 年年度报告》公告，公告编号：（2021-005）

监事会认为：

(1)《北京开拓明天科技股份有限公司 2020 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《北京开拓明天科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《北京开拓明天科技股份有限公司 2020 年年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《北京开拓明天科技股份有限公司 2020 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《北京开拓明天科技股份有限公司 2020 年年度报告》基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

(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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

就 2020 年度利润分配方案进行审议，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

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》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

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》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于提名公司第三届监事会候选人》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名仇海军、张俊宝为公司第三届监事会候选人，与职工代表监事刘位信共同组成公司第三届监事会。其中张俊宝为新任监事，仇海军、刘位信为连选连任，第三届监事会任期为自股东大会审议批准之日起三年。

公司第二届监事会任期于第三届监事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经查，仇海军、刘位信、张俊宝不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律、法规和监管要求不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

新任监事简历情况如下：

张俊宝，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于运城地区礼仪公关学校，专科学历，2001年进入通讯行业，从事市场销售工作。2006年创立北京盛科时讯科技发展有限公司，担任市场部总经理。2014年创建了医图北京科技发展有限公司，担任总经理职务，整合了中医艾灸行业专家资源和搭建了有效的产品和服务体系，至今做到行业类目TOP榜前10名。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构。本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统2021年4月28日披露的《续聘会计师事务所公告》公告，公告编号：2021-016。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 28 日披露的《会计政策变更》公告，公告编号：2021-015。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司监事会审议《关于<未弥补亏损达实收股本三分之一>》的议案。具体内容详见《北京开拓明天科技股份有限公司关于未弥补亏损到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2021-017）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京开拓明天科技股份有限公司第二届监事会第九次会议相关文件

北京开拓明天科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日