

证券代码：838247

证券简称：联洋人才

主办券商：首创证券

北京联洋人才科技股份有限公司 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28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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨晶女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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〈公司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，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。

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〈公司 2020 年度报告〉全文及其摘要》议案

1. 议案内容：

见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的《2020 年度报告》、《2020 年度报告摘要》。

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〈公司 2020 年度财务决算与 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，将公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本》议案

1. 议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行

信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于 2020 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2020 年度财务会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2021）第 011925 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，监事会针对该情况进行说明。

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《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2020 年度财务会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2021）第 011925 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-11,267,108.29 元，实收股本为 12,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本三分之一。

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、备查文件目录

《北京联洋人才科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京联洋人才科技股份有限公司

监事会

2021年4月28日