

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

北京维信通科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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30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15日以书面、邮寄方式发出
- 5.会议主持人：苗会云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2020年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2020年年度报告正文及摘要。

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

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《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

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《2020年度财务审计报告》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年度财务审计报告提交股东大会审议。

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《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，将公司2020年度财务决算情况予以汇报。

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

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《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

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年无可分配利润，故不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《监事会对<董事会关于公司 2020 年度财务报告被出具保留意见
审计报告的专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容：

（1）监事会对本次董事会出具的《关于公司 2020 年度财务报告被出具保留意见
审计报告的专项说明》无异议。

（2）监事会将督促公司董事会及管理层积极处理审计报告中形成保留审计意见
的基础所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东合法权益。

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司未弥补亏损已经超出实收股本总额的 1/3，公司应积极采取相应措施，改变
目前公司盈利水平较低的状况。

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

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

《北京维信通科技股份有限公司第四届监事会第六次会议文件》

北京维信通科技股份有限公司

监事会

2021年4月30日