

证券代码：871070

证券简称：银商股份

主办券商：国盛证券

北京银商融信技术股份有限公司 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8月13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8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：王鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《北京银商融信技术股份有限公司 2021 年半年度报告》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 年半年度报告》予以汇报。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

（1）《2021 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半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；

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-9,403,888.54 元，公司实收股本总额为 5,300,000.00 股，未弥补亏损已超过实收股本三分之一。虽存在上述情况，但本公司管理层判断持续经营能力不会受到影响。2021 年，公司持续以支付业务为中心，扎实做好业务提升、管理提效、人才优化、规模发展和安全运营，保障公司健康、高效、可持续发展。详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《北京银商融信技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京银商融信技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 13 日