

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第三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 10 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以邮件方式通知各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席刘芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次监事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次监事会形成的决议合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈申报审计报告〉、〈内部控制鉴证报告〉等专项报告的议案》

1. 议案内容：

因公司正在筹备股票在科创板首次公开发行并上市，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《三年一期审计报告（即〈2018-2021年6月审计报告〉）、《内部控制鉴证报告》、《非经常性损益专项审核报告》、《原始财务报表及申报财务报表差异情况的专项审核报告》、《主要税种纳税情况的专项审核报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司报告期内（2018 年至 2021 年 6 月）关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司报告期内发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。公司各独立董事已经事前认可了上述关联交易，并出具独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（2021-087）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认 2021 年度超出日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2021-084）、《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》（2021-086）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第三届监事会第九次会议决议》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日