

证券代码：430096

证券简称：航天宏达

主办券商：山西证券

北京航天宏达光电技术股份有限公司

第四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：2022年1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：2022年1月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王锐女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《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《2021年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
公司监事会就2021年度监事会工作情况和依法运作情况等作了详细报告。
- 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
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《**2021 年年度报告及报告摘要的议案**》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京航天宏达光电技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《北京航天宏达光电技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《**2021 年度财务决算报告的议案**》

1.议案内容：

报告总结了公司 2021 年收入、成本、利润等财务数据情况。详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天宏达光电技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）内相关财务数据。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《**2021 年度利润分配方案的议案**》

1.议案内容：

2021 年度经营亏损，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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《**续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021**

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提请聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》（公告编号：2022-009）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-010)

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向建行北京长安支行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天宏达光电技术股份有限公司关于向建行北京长安支行借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-011）

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

北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

北京航天宏达光电技术股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日