

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 2 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：2022 年 2 月 16 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。

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

监事会认为《监事会工作报告》全面地反映了监事会在 2021 年度的职责履行情况，同意通过《监事会工作报告》并提交股东大会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》议案

1. 议案内容：

监事会认为《2021 年度审计报告》全面真实准确反映了公司 2021 年度的实际经营情况。

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〈2021 年度报告〉及其摘要的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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《2021 年年度

报告》(公告编号：2022-017)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-018)。

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。

(四) 审议通过《关于〈公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2022-019)

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。

(五) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算报告〉议案

1. 议案内容：

监事会认为公司 2021 年度财务决算真实反映了公司经营情况，2022 年度财务预算编制结合 2021 年公司实际运营情况，综合考虑了公司运营和发展的需要，同意通过《2021 年度财务决算报告》和《2022

年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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《2021 年年度权益分派预案公告》（2022-020）。

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。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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《拟续聘会计师事务所公告》（2022-021）。

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。

（八）审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-022）。

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。

（九）审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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《关联交易公告》（2022-023）。

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。

（十）审议通过《关于公司报告期内（2019-2021 年）关联交易的议案》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2022年3月1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十四次会议相关事项的独立意见》（2022-024）。

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。

（十一） 审议通过《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》议案

1. 议案内容：

关于确认 2021 年度监事薪酬的议案。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

全体监事对本议案回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于〈申报审计报告〉、〈内部控制鉴证报告〉、〈差异报告〉等专项报告的议案》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《审计报告》（2019-2021 年度）、《内部控制鉴证报告》、《原始财务报表及申报财务报表差异情况的专项审核报告》等专项报告。

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、备查文件目录

《第三届监事会第十一次会议决议》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 1 日