

证券代码：430250

证券简称：ST 智网

主办券商：安信证券

北京智网科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 3 月 27 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 3 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘星海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2021 年度经营情况和财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2022 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京智网科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《北京智网科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-007）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《北京智网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京智网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《第四届监事会第二次会议决议》

北京智网科技股份有限公司

监事会

2022年3月28日