

证券代码：837782

证券简称：派特森

主办券商：大同证券

## 北京派特森科技股份有限公司 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：2022年3月30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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的相关规定。

#### （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《公司2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《公司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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

公司监事会对公司董事会编制的《2021 年年度报告及摘要》进行了审核并出具书面审核意见：

（1）公司 2021 年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）公司 2021 年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年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本审议意见前，未发现参与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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《公司 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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

《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

不涉及关联交易，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

北京派特森科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

北京派特森科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日