

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

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：电话会议方式
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王雨芳
- 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》和公司章程的规定。

（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。

监事王雨芳、孙增会、王佳宁因疫情以通讯方式参与表决。

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

无

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：

《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

无

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：

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要，详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2021 年年度公司利润分配的预案，详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名王雨芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

王雨芳女士为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩

戒措施。为确保监事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将按相关规定和要求继续履职。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日