

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

## 北京鼎实创新科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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31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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：皮玉平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席皮玉平召集和主持，监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

#### （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：

审议通过《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《2021 年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

审议通过《2021 年度报告及摘要》，内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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《北京鼎实创新科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《北京鼎实创新科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2021 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年度报告真实的反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

(3) 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

审议通过《2021 年度财务决算报告》，该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

审议通过《2022 年度财务预算方案》。

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，无需回避表决。

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：

审议通过《2021 年度利润分配预案》根据公司年度经营业绩及未来发展需要，拟定本年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，详见公司于 2022 年 3 月 31 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，同意公司继续聘任其为公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

(七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见公司于2022年3月31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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）。具体以工商行政管理部门登记为准。

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，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**

经与会监事签字确认的《北京鼎实创新科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

监事会

2022年3月31日