

证券代码：838796

证券简称：中生金域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李奔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2021 年年度报告披

露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》和《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告》（以下简称“公司 2021 年度报告”及“公司 2021 年年度报告摘要”）进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司 2021 年度报告及公司 2021 年年度报告摘要的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 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3) 提出本意见前，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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席李奔先生就 2021 年度内监事会工作情况做了详细报告。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

受公司董事会委托，财务部依据 2021 度公司实际经营和财务状况以及由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 3 月 29 日出具的《审计报告》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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部根据 2021 年度经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。编制基础是：公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策 无重大变化；公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会监事签字确认的《北京中生金域诊断技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- 2、《监事会关于对公司<2021 年年度报告>及<2021 年度报告摘要>的审核意见》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日