

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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4月7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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵瑞莲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于<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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<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

本次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《关于<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

本次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《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司董事会编制的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京美福科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-005) 及《北京美福科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-006)。

根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2021 年年度报告》及《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)《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》真实、准确、完整的反映出公司报告期内的经营管理和财务情况，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，未发现参与年度报告资料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

本次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《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

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

本次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

《北京美福科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 7 日