

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：郑州上街公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+腾讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾一鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案详细内容于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部门根据 2021 年经营数据，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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。

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

《北京华索科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日