

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司 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4月8日
- 2.会议召开地点：总部会议室
- 3.会议召开方式：总部会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席王鹏代表监事会汇报了2021年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2021 年度报告披露的相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、2021 年年度报告及摘要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各项规定。

2)、2021 年年度报告及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，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实地反应出了公司报告期内的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

提出 2022 年公司财务工作内容及指标预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议 2021 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《2021 年权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 8 日披露的 2021 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 37,003,863.38 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.428 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,998,800 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。议案内容详见公司于 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 上披露的公司《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。

.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《续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及自身实际情况对公司章程的内容进行完善，修订部分条款。

详见公司于 2022 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《北京蓝卡科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京蓝卡科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日