

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京君为晓智科技股份有限公司 第三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12日
- 2.会议召开地点：北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“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24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周信毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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：

依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司《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）公司董事会对2021年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国

证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2021 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告及摘要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事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席周信毅先生代表监事会对 2021 年监事会运作及治理情况做了总结汇报，2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范运作、严格监督，积极推动公司持续健康稳定发展。2021 年公司共召开 4 次监事会，完成了年报审核等重要工作的审议。未来公司监事会将：

1、积极发挥监事会在公司治理中的核心作用，扎实做好监事会日常工作，科学决策重大事项。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的公众公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。

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

本议案不涉及关联事项，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 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况及财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。报告期内，公司实现营业收入 15,790,645.11 元，相比去年同期增长 61.12%，净利润 8,348,883.45 元，同比增长 37.63%。

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

本议案不涉及关联事项，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 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况及财务状况，结合 2022 年工作计划，编制了《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

本议案不涉及关联事项，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 年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

经北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年末合并报表未分配利润为-980,482.15 元，根据公司的经营情况，2021 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，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《北京君为晓智科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

监事会

2022年4月12日