

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：安信证券

北京智创联合科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于预计2022年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司2022年度的业务需要，公司对2022年度日常性关联交易事项进行了预计，预计2022年度公司关联股东杨建国、吴维贵拟为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）

额度提供不超过 3,000 万元担保。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司监事会 2021 年度工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，提议对公司截止 2021 年末的累积未分配利润不进行分配，留待以后年度进行。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规的要求，公司监事会对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了认真严格的审核，并发表意见如下：

1) 公司《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) 公司 2021 年《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，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；

3) 在提出本意见前，未发现参与公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》编制和审议的人员有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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，除部分修订条款外，原《公司章程》其他条款内

容保持不变。修订内容详见公司 2022 年 4 月 13 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，董事会已对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 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）披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-031）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经公司全体监事签字确认的第三届监事会第九次会议决议；
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

北京智创联合科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 13 日