

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江证券

圣才电子书（北京）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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15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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张有利
- 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，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年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就2021年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司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。

(二) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2021 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2022 年 4 月 15 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）发布的 2021 年年度报告及其摘要。（公告编号：2022-001、2022-002）。

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 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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 2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，编制了《圣才电

子书（北京）股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度审计报告，综合考虑公司实际情况、当前资金需求等因素，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于终止陈跃先生“承诺函”》议案

1.议案内容：

陈跃先生个人与公司签署承诺函，承诺四项软件著作权的贡献值未来要实现到 1,693.45 万元，根据真实的软件著作权实际贡献率计算出 2015 年~2020 年软件著作权的贡献值，并加上当年已补金额，折现回 2014 年 3 月的现值总和已经实现 3,660.43 万元，远大于承诺函中 2014 年的增资价格，陈跃先生提请终止“承诺函”

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

经与会监事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

圣才电子书（北京）股份有限公司

监事会

2022年4月15日