

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

## 北京信邦安达信息科技股份有限公司

### 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2日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹嵬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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2021年年度报告及摘要》议案

###### 1.议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会办公室根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《北京信邦安达信息科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，现提交本次会议，请各位监事审议。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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》议案

##### 1.议案内容：

见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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》议案

##### 1.议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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 年度不进行利润分配》议案

##### 1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“亚会审字（2022）第 01110013 号”《审计报告》，公司 2021 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-5,325,265.28 元，期初未分配利润-3,858,139.31 元，截至 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为-9,138,065.14 元。

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2021 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-9,138,065.14 元，公司实收股本总额 7,408,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 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）上披露的《北京信邦安达信息科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-007）

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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

（一）《北京信邦安达信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京信邦安达信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日