

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源承销保荐

北京欣智恒科技股份有限公司 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：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李明辉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年年度报告》及《2021

年年度报告摘要》，公告编号分别为（2022-006）、（2022-007）。

监事会对公司《2021年年度报告及摘要》的审核意见如下：

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年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，具体内容见附件。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟定 2021 年利润分配方案：2021 年度不进行利润分配亦不实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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年，并与其签订相关协议。

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

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

内容详见于公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
(公告编号：2022-010)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见于公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公
告编号：2022-011)。

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

因本议案为公司单方面获益，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

《北京欣智恒科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京欣智恒科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日