

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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18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8日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁灿华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会定期会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会2021年年度工作情况予以汇报。

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

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。

(二) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年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

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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 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。

(四) 审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 2022 年 4 月 18 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)公布的《北京探感科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)及《北京探感科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-006)。

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。

4. 监事会意见：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第13号——精选层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2021年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（五）审议通过《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通）出具的（2022）京会兴审字第08000136号《审计报告》，2021年度北京探感科技股份有限公司实现净利润1,046,860.32元。为实现公司持续健康发展，公司拟定暂不进行2021年度利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

审议通过拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

具体详见公司于 2022 年 4 月 18 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) 公布的《北京探感科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2022-009）。

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

《北京探感科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》

北京探感科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 18 日