

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316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4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王鑫淼女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席王鑫淼女士代表监事会汇报2021年度监事会工作情况，并对公司2022年度监事会工作做规划。

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 年度报告及其摘要》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》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2021 年度报告全文及摘要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) 2021 年度报告全文及摘要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 年年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，能真实的反映出公司当年度经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2021 年报编制和审议的人员存在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

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告，监事会对以上内容进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况，结合往年经营情况，提出 2022 年的财务预算计划，监事会对以上内容进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定本公司本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润-45,890,952.87 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体详见同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《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：2022-011）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月18日出具的中兴华审字（2022）第011964号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴华报字（2022）第010464号《关于北京量邦信息科技股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司监事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举王鑫淼女士为公司监事会主席，任职期限三年，具体详见于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）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意5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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

监事会

2022年4月18日