

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

## 北京博校文达科技股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月7日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：康立宏
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京博校文达科技股份有限公司章程》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《公司2021年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司2021年年度报告及其摘要

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年度经营情况及未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不进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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

1.议案内容：

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审计报告。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日