

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

## 联创云科网络科技（北京）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19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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：牛亚东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《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《2021年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会主席牛亚东先生代表监事会对2021年度监事会工作情况做具体报告，并对公司2022年监事会工作做规划。

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

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《2021 年度财务审计报告的议案》

### 1.议案内容：

2021 年度财务审计报告。

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

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《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司同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《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）、《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

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

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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

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。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于会计政策变更的议案》（公告编号：2022-018）

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

不涉及关联事项，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

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日