

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹永强先生
- 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《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

《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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票，反对 3 票，弃权 3 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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票，反对 3 票，弃权 3 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《大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告。

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。

(五) 审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

根据《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年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2021 年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）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）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。

（六）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

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、备查文件目录

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

微诺时代（北京）科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 20 日