

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

## 北京幻响神州科技股份有限公司 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20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4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马利平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据2021年度工作情况形成了公司《2021年度监事会工作报告》，根据章程及相应法律、法规，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会在2021年度工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2021 年度经营状况，公司制定了公司《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务决算情况进行汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况并结合公司 2022 年度发展需要，拟定了公司《2022 年度财务预算方案》，对公司 2022 年度财务预算情况进行汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京幻响神州科技股份有限公司2021年年度报告》及《北京幻响神州科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1.议案内容：

截至2021年12月31日，公司未分配利润累计余额为-17,981,960.41元，未弥补亏损超过公司实收股本总额16,933,800.00元。2021年公司实现扭亏为盈，但由于前期公司经营持续亏损导致未弥补亏损金额仍超过实收股本总额。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会〈关于提名于琳为公司监事〉的议案》

1.议案内容：

栾包英女士因个人原因辞去公司监事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名于琳为新任监事，任期自2021年年度股东大会会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

监事会

2022年4月20日