

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司 第二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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月7日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：李蒙蒙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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：

具体内容请详见公司2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京华建云鼎科技股份有限公司

2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《北京华建云鼎科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

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，不需要履行回避程序。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李蒙蒙将监事会 2021 年年度工作情况予以汇报。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 2021 年年度财务决算的议案。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年公司经营计划情况，审议 2022 年财务收支预算事项。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，暂不对公司 2021 年实现的利润进行分配。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京华建云鼎科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-021）。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，制定《内幕信息知情人管理制度》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)中《北京华建云鼎科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度的公告》(公告编号：2022-022)。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华建云鼎科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

北京华建云鼎科技股份有限公司

监事会

2022年4月20日