

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司

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21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11日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：郑佳珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序符合《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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华正明天信息技术股份有限公司监事会议事规则》等制度，编制了《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，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》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、等规定，编制了《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

本议案不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、等规定，编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度不进行利润分配的议案》议案

1.议案内容：

2021 年度公司实现利润总额 3,324,243.03 元，净利润 3,445,790.35 元，公司 2021 年底累计可分配利润-23,470,367.28 元。结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2021 年不进行利润分配。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告及摘要》，详情见公司于 2022 年 4 月 21 日披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

监事会审核并发表审核意见如下：

(1) 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) 2021 年年度报告的内容和格式符合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 年年度报告真实的反映利润公司本年度的经营和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与本年报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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，北京华正明天信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-23,470,367.28 元，未弥补亏损 23,470,367.28 元，达到公司股本总额 20,054,100.00 元的三分之一。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《<2021 年度审计报告>、<关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2021 年度审计

报告》（编号为：中兴财光华审会字(2022)第 102081 号）、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（编号为：中兴财光华审专字 2022）第 102029 号）监事会对上述报告进行审议。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请董事会提议召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请董事会同意于 2021 年 5 月 12 日召开北京华正明天信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

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，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

北京华正明天信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京华正明天信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日