

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：新时代证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庞德鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等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>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《公司2021年度监事会工作报告》，汇报监事会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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详见公司 2022 年 4 月 21 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）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算 报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名华树维为公司监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名华树维为公司第三届监事会监事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第三届监事会，任期三年。

华树维先生为第二届监事会监事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第三届监事会监事前，原监事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名赵鹏为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名赵鹏为公司第三届监事会监事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第三届监事会，任期三年。

赵鹏先生为第二届监事会监事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第三届监事会监事前，原监事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

监事会

2022年4月21日