

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：银河证券

北京联创信安科技股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴海锋先生
- 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》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事吴海锋因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技股份有限公司会计政策变更公告》

（公告编号：2022-008）

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

审议由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《北京联创信安公告编号：2022-005 科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《北京联创信安科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度监事事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由监事会主席吴海锋代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年度财务决算情况。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务预算方案

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年度的财务报表审计后确认，本公司 2021 年度净利润为 574.53 万元。

本公司年初未分配利润为-804.3 万元，年末未分配利润为 -229.81 万元。
公司拟 2021 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《北京联创信安科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》议案

1.议案内容：

核查 2021 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，确认专项审核报告内容。具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2022-007）

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《提名王少宾先生为监事候选人》议案

1.议案内容：

监事会于 2021 年 4 月 21 日收到监事会主席吴海锋先生递交的辞职报告，自股东大会选举新任监事起辞职生效。上述辞职人员未直接持有公司股份。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王少宾先生为公司新任监事。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第二次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日