

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

## 北京金视和科技股份有限公司 第四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
- 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：监事会主席王立强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2021年公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的制度，开展各项工作。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京金视和科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《北京金视和科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

根据全国中小企业股份转让有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《北京金视和科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：

- 1、 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各项规定；
- 2、 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出公司当年度的经营管理和财务状况。
- 3、 提出本意见前，未发现参与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。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告（包括截至 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度利润表、现金流量表）进行了审计，并出具《北京金视和科技股份有限公司 2021 年度审计报告及

财务报表》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及目标公司财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量列表。

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。

本议案无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《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《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。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因 2021 年公司亏损，故不进行利润分配。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见 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披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-011）。

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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于〈2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见 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披露的《监事会关于〈2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明〉》（公告编号：2022-009）。

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

本议案不存在关联交易事项，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

《北京金视和科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京金视和科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日