

证券代码：430153 证券简称：中金网信主办券商：东北证券

## 北京中金网信科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO西区17号楼903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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李剑先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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：  
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李剑先生将2021年度监事会工作情况予以汇报。
- 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，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年年度报告》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《公司2021年年度报告》行了审核，并发表审核意见如下：

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的各项规定。

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》真实地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《2021年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据《2021年度财务决算报告》，将公司2021年度财务决算情况进行了汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2022年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据《2022 年年度财务预算报告》，将公司 2022 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2022 年度财务预算报告充分考虑了 2022 年的业务发展实际情况。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2021 年度审计报告。经审计，公司累计未分配利润为负数，本期不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《监事会对于董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年度的财务报告，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会对于董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的公告》（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

北京中金网信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

北京中金网信科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日