

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司 第三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22日
- 2.会议召开地点：公司501会议室（北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦）
- 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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王凯强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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〉的》议案

1.议案内容：

2021年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，依法行使公司监督权，有效保障股东利益和职工合法权益不受侵犯。公司监事会就其2021年度工作拟订了年度报告。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2021 年度审计报告〉的》议案

1.议案内容：

公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2022）002862 号《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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的》议案

1.议案内容：

公司管理层已拟订《2021 年度财务决算报告》，就 2021 年度财务运营情况进行了总结。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的》议案

1.议案内容：

公司管理层已拟订《2022 年度财务预算报告》，反映了公司 2022 年度的经营管理预期计划。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的》议案

1.议案内容：

公司编制了《北京金尚互联科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京

金尚互联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，真实、准确、完整的填列了公司各类信息。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈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〉的专项审核报告〉的议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2022）002859 号《关于北京金尚互联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审核报告》，2021 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京金尚互联科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日