

证券代码：835785

证券简称：芝兰玉树

主办券商：中信建投

## 芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘冰
- 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《中华人民共和国公司法》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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，以及公司2021年度经营管理情况，公司监事会编制

了公司 2021 年度监事会工作报告，对公司监事会 2021 年工作情况进行了总结。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021 年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002、2022-003）

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情况。

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>》议案

1.议案内容：

公司拟订了《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

本议案不涉及回避表决情况。

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>》议案

1.议案内容：

公司拟订了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

● 审议关于《监事会换届选举暨提名第三届监事会（非职工代表）监事候选人》的议案

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 9 月 26 日届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。对 2 名非职工代表监事候选人的提名作为子议案分别表决，子议案（一）至（二）审议情况如下：

（五）审议通过《提名刘冰为第三届监事会（非职工代表）监事候选人》子议案

1.议案内容：

提名刘冰为第三届监事会（非职工代表）监事候选人。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提名张玲娜为第三届监事会（非职工代表）监事候选人》子议案

1.议案内容：

提名张玲娜为第三届监事会（非职工代表）监事候选人。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

拟提名刘冰、张玲娜 2 人为第三届监事会候选监事，并提交股东大会选举表决，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会。上述监事的任期三年，自股东大会选举通过后起算。

拟提名监事刘冰、张玲娜均为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的

不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

（七）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日