

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴连海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021年度公司共召开二次监事会会议，审议通过了相关议案。

2021年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、

《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行
职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监
督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2021 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据 2021 年的完成情况，对 2022 年的市场进行预测，确定 2022 年度的财
务预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

根据全国中小企业股份转让系统中的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的相关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的编制和审议程序符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律、法规、部门规章以及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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，公司 2021 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况。

（3）在提出本意见前，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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度权益分派预案》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案的公告》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名吴连海、赵航连任公司第三届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事宋宝煜共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事通过股东大会审议前，公司第二届监事会按规定继续履职。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司董事、监事换届公告》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第九次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司

监事会

2022年4月22日