

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司 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：北京市朝阳区西坝河西里23号嘉汇中心B座502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9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 吴志维先生
- 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《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《2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见于2022年4月22日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《北京博维仕科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：

2022-004) 和《北京博维仕科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-005)。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

工作报告真实反映了公司监事会 2021 年度的工作情况。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京博维仕科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京博维仕科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日