

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：已提前十天以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席张龙杰
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》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。公司监事会主席张龙杰先生就 2021 年度监事会日常工作情况做了详细报告。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-006)、《2021 年年度报告摘要》(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。

3. 回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2021 年度公司将不进行利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

公司根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了 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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2022 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日