

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号公司会议室
- 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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）和

《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《关于公司 2021 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年经营情况及由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度利润表、2021 年度现金流量表所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，而出具的审计报告，编制了 2021 年度财务决算。

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事项，不需要回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司编制的《2022 年度经营计划和财务预算方案》。

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事项，不需要回避表决。

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《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，提名于尧、杨晓英为公司第三届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京国华云网科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京国华云网科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日