

证券代码：838664

证券简称：ST 桃花坞

主办券商：恒泰长财证券

北京桃花坞科技股份有限公司 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 22 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东八里庄住邦 2000 商务中心 3 号楼 1609 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 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙红宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

总结 2021 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公司

依法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防治损害公司利益和形象的行为发生。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制 2021 年年度报告及年度报

告摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京桃花坞科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）及《北京桃花坞科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 22 日出具的中兴财光华审会字（2022）第 218027 号审计报告，2021 年归属于挂牌公司股东的净利润为-403,593.52 元，2021 年末累计未分配利润为-17,506,599.82 元；考虑公司未来经营发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本和送股。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 218027 号），截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-17,506,599.82 元，未弥补亏损超过实收股本总额 7,828,944.00 元，且净资产为-913,240.93 元。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-011）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名孙红宇、杨武平为公司第

三届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。上述非职工代表监事候选人中孙红宇、杨武平均为连任提名。经监事会核查，孙红宇、杨武平均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京桃花坞科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京桃花坞科技股份有限公司
监事会

2022 年 4 月 22 日