

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：德邦证券

## 北京中能达科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 24 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 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜景深
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京中能达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次监事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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》议案

##### 1.议案内容：

2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规

开展工作，监事会对 2021 年度工作进行总结，编制了《北京中能达科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案经监事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位监事审议《北京中能达科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

本议案经监事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年度报告》及《公司 2021 年度报告摘要》已编撰完成，并将在新三板指定信息披露网站披露，请各位监事根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求对公司《2021 年度报告及年度报告摘要》进行审核。如无异议则请发表如下审核意见：

《公司 2021 年度报告》及《公司 2021 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。《2021 年度报告及年度报告摘要》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，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案经监事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《北京中能达科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案经监事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《北京中能达科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

本议案经监事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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 2021 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于公司股东的、净利润 1,940,390.77 元，累计未分配利润为 5,287,860.03 元；

按照《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况，2021 年度公司不分配利润。

本议案经监事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度审计报告，为带有强调事项段的无保留意见审计报告，就上述强调事项段事项，监事会编写《公司 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。

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

《北京中能达科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京中能达科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日