

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

## 北京天元晟业科技股份有限公司 第三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25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日以电话形式发出
5. 会议主持人：边勇
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《公司法》及有关法律、法规和《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《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法規的要求，公司监事会对 2021 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会对《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：年度报告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；年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要基本上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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《公司 2021 年年度审计报告》议案**

#### 1. 议案内容：

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 207001 号）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2021 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2022 年年度

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2022)第 207001 号《审计报告》，为公司长远发展，2021 年度未分配利润不予分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体制度内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号 2022-008）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《监事会议事规则》，具体制度内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号 2022-010）。

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，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**

（一）《北京天元晟业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日