

证券代码：430333

证券简称：普康迪

主办券商：东兴证券

普康迪（北京）数码科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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：通讯方式
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月7日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李文成先生
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〈普康迪（北京）数码科技股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021年，公司监事会严格按照《公司法》及有关法规和公司章程要求，从

切实维护公司利益和广大股东权益出发，谨慎、诚实地履行了自己的职责；公司监事对公司的主要生产经营活动、财务状况、年度报告和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了检查和监督，促进了公司规范运作、健康发展。公司监事会就 2021 年度监事会工作情况和依法运作情况等作了详细报告。

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《关于〈普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）

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。

4. 监事会意见：

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》、《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2021〕156 号）及公司章程等相关文件的有关要求，公司监事会对《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(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。

(三) 审议通过《〈关于普康迪（北京）数码科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2021 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《关于普康迪（北京）数码科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（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《关于〈普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，监事会主席李文成提请监事会审议《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 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《关于〈普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，监事会主席李文成提请监事会审议《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 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〈普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年归属于母公司所有者净利润-5,710,926.65 元，期初未分配利润-9,456,203.70 元，期末未分配利润-15,167,130.35 元；

根据《公司法》和公司章程有关规定，公司本年度不进行利润分配。

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〈普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，并出具了标准无保留意见审计报告，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《普康迪（北京）数码科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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。

三、备查文件目录

《普康迪（北京）数码科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

普康迪（北京）数码科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日