

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江证券

商安信（上海）企业发展股份有限公司

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：网络会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐建平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司2021年度监事会工作情况，公司监事会编制了《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，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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

监事会对《公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《商安信（上海）企业发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《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《关于对北京微数智慧科技有限公司计提减值准备》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，为公允反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果，基于谨慎原则，公司对存在减值迹象的资产进行减值测试。北京微数受政策面影响，利润连续亏损，调整后的净资产为负数，因此公司拟对参股公司北京微数的长期股权投资全额计提减值准备。本次计提减值准备 7,348,473.64 元，将导致公司 2021 年度利润减少 7,348,473.64 元。本次资产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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。

三、备查文件目录

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日