

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环中路31号泰思特大厦A606
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：项翀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《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《北京奥贝克电子股份有限公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2021年监事会工作报告》

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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》
议案

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021 年年度报告摘要》（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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务。

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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，决定 2021 年不作利润分配。

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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟变更注册地址并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 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）披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》（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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司就 2021 年度公司治理及自我规范情况进行自查并形成报告。详见公司于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）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（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

该议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司

监事会

2022年4月26日