

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

## 汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

### 第三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：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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺立召
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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2021年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定，公司编制了《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2021年年度报告》及《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2021年年度报告摘要》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）与《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

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》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》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、《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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规则的规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2021 年年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2021 年度的实际工作情况进行了回顾、总结，由公司监事会主席汇报 2021 年度工作情况。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

#### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计下属子公司汉哲人力资源顾问（北京）有限公司、汉哲数据科技（北京）有限公司在 2022 年度将继续向关联方时瑛租赁其自有房产作为公司办公使用。公司在预计的 2022 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

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

不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日