

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司 第三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26日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以书面方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席徐嫚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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》

1、议案内容：

《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

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 年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容：

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细则》和《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 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2021 年年度报告及摘要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规定；

(2) 公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，真实地反映出公司报告期的经营情况和财务状况。

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

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 年财务决算及 2022 年财务预算报告》

1、议案内容：

《公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告》

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

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 年度利润分配方案》

1、议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 32,524,850.54 元，合并报表未分配利润为 9,722,113.31 元，因公司经营发展需要，公司 2021 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

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

《北京安恒利通科技股份公司第三届监事会第七次会议决议》

北京安恒利通科技股份公司

监事会

2022年4月26日