

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：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15日以书面通知和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席种辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（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年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021年度报告》（公告编号：2022-006）

及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

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》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1) 2021 年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) 2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年度报告》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。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。2021 年度监事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、董监高等人员的日常工作情况进行了总结并对 2022 年监事会工作重点进行了安排。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《2021年财务决算报告》，对公司各项财务指标进行了详细分析。

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《2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年财务预算报告，对公司未来经营计划做出安排，同时对公司项目资金支出预算进行了测算。

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《2021年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（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

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》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于北京中兴通网络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汇总表的专项审核报告》（公告编号：2022-013）。

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：

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-015）

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

北京中兴通网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京中兴通网络科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日