

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鄢明
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于2021年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司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

本议案不涉及监事回避制度，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》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

本议案不涉及监事回避制度，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》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

本议案不涉及监事回避制度，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及其摘要。

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

本议案不涉及监事回避制度，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

公司不进行 2021 年度利润分配。

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

本议案不涉及监事回避制度，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京银联信科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及相关法律、法规之规定，北京银联信科技股份有限公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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

本议案不涉及监事回避制度，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

《北京银联信科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日