

证券代码：839209

证券简称：海达信通

主办券商：华英证券

北京海达信通科技股份有限公司 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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：解玉海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席解玉海汇报 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：

本议案无关联监事，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 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）及《北京海达信通科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。

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：

本议案无关联监事，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 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 (www.neeq.com.cn) 发布的《监事会关于 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》(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：

本议案无关联监事，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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：

本议案无关联监事，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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告情况予以汇报。

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：

本议案无关联监事，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案无关联监事，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

《北京海达信通科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日