

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场会议形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白冰先生
- 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》和《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年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，监事会主席白冰汇报《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

3. 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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

根据公司的实际经营状况，2021 年度公司拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》；

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，审议《2022 年度财务预算方案》

4. 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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；

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规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021年年度报告及摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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的行为。

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。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日