

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展股份有限公司 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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：武蓓蓓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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>》议案

- 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
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《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度报告及摘要予以汇报。

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《北京光音网络发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-019）以及《北京光音网络发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

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》等有关要求,公司监事会对公司《2021 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）年度报告及年度报告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各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年度报告及年度报告摘要》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于< 2021 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

经信中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度公司财务状况的审计,现出具了编号为中喜财审 2022S00955 号《审计报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2021年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2021年度公司将不进行利润分配，也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《关于<2021年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《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<2022年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2022年度审计机构，聘期一年。

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

（一）《北京光音网络发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京光音网络发展股份有限公司

监事会

2022年4月27日