

证券代码：870343

证券简称：ST 一起网

主办券商：江海证券

## 北京一起网科技股份有限公司 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：北京市西城区北三环中路 23 号楼 9 层
- 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 以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡文文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

#### （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《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业务规则、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，公司管理层编制了《2021 年年度报告及摘要》，监事会对

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》等规则的要求，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（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。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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

该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年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《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

该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年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2021年度的主

要经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。监事会认为报告真实、客观、公正地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一致。

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

该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 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司未来经营规划，结合 2021 年度的主要经营情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。监事会认为 2022 年度财务预算符合公司现有财务模型，对资金使用拟定了很好的计划组织方案，有助于提高资金的使用效率和公司重大经营项目的实施。

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

该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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

因公司正处于成长期，结合公司 2021 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2021 年度计划不进行利润分配。

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

该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 2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴华审字（2022）第 011410 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

该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《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用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，聘期一年，为公司提供 2022 年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。

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

该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。

(八) 审议通过《公司监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2022-009)。

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

该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

《北京一起网科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京一起网科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日