

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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28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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李雪丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》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《2021年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2021年年度财务决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2021 年年度财务报表出具了苏亚苏审[2022]204 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于 2021 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》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) 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的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2022 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2022 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

根据北京意诚信通科技股份有限公司 2021 年度实际经营情况及 2022 年度业务发展需要,公司对 2022 年度日常性关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的 2022 年度日常性关联交易金额不超过人民币 5,000,000 元。详见 2022 年 4 月 28 日公司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) 上披露的《北京意诚信通科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编 2021-015)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席李雪丹代表监事会作了 2021 年工作报告,回顾了 2021 年监事会会议召开情况,监事会认真履行了监督职责,参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日