

证券代码：870175

证券简称：易付金服

主办券商：方正承销保荐

## 北京易付通金服技术股份有限公司

### 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席常英杰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的说明。

##### （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》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席常英杰代表监事会汇报 2021 年监事会工作。

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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2022 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

监事会认为：

1、公司董事会对 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告

期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司当前的实际经营情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2021 年度公司拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京易付通金服技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京易付通金服技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日