

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：国信证券

北京航宇荣康科技股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层1406室会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐雅冬
- 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》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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年度公司监事会工作报告议案》

- 1.议案内容：
对2021年度公司经营及治理状况进行总结，审议了《2021年度公司监事会工作报告》。
- 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《2021年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）、《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

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《2021年度公司财务决算报告及审计报告议案》

1. 议案内容：

《2021年度公司财务决算报告》、《2021年度审计报告》

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《2022年度公司财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司对2022年工作进行合理预计，编制了《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。

(五) 审议通过《2021年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构议案》

1.议案内容：

大华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所。公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度外部审计机构。

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

经与会董事签字确认的《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京航宇荣康科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日