

证券代码：831990 证券简称：纵横宝盈 主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛娇女士
- 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《中华人民共和国公司法》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》议案

##### 1.议案内容：

监事会主席薛娇女士代表监事会对2021年度公司监事会工作情况进行了具体汇报。

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》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. 公司2021年年度报告及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. 公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及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年年度报告及摘要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2021年年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与2021年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-017）、《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2021年年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

依据公司财务状况及公司经营发展需要，2021年度不进行利润分配。

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2021 年年度财务审计报告》议案

##### 1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021 年度审计报告》（希会审字（2022）2491 号）

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，不存在回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《监事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司监事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-022）。

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

（二）希格玛会计师事务所出具的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021 年度审计报告（希会审字（2022）2491 号）》；

（三）《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司监事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日