

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

## 北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

### 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：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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓雪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于<2021年度监事会工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2021年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制

度的规定，依法履行职责，现对 2021 年度监事会工作进行总结，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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及年报摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2021 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2021 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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。

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，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>》议案

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司

2021 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2021 年度经营及财务情况，公司编制了《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，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>》议案

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2021 年经营及财务情况，并综合 2022 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《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，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>》议案

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2021 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2021 年度不分红。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2022-011）。

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，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

（一）北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日