

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区金星西路兴创大厦1701室会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：夏德仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《北京紫竹慧建设服务股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司2021年年度报告及其摘要已经编制完成，请参会人员审议。

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，监事不用回避；
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年年度监事会工作报告已编制完成，请审核。

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，监事不用回避；
本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告已编制完成，请审核。

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，监事不用回避；
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告已编制完成，请审核。

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，监事不用回避；
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2022 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 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，监事不用回避；

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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，监事不用回避；

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计 2022 年度公司与关联方日常性关联交易总额度为人民币 4 亿元，在此额度内可以分次执行。

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，监事不用回避；

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》议案

1.议案内容：

审议关于公司会计估计变更的议案，审议缩短部分机械设备的折旧年限。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及公司

实际运营情况，公司应当在章程中设置专门的投资保护条款，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日