

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江证券

北京波尔通信技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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5月17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5月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李延生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2021年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）及《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016），于 2022 年 5 月 19 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017），于 2022 年 5 月 19 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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<2021 年公司财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 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。

（五）审议通过《关于<2022 年公司财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 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。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司近期业务发展迅速，经营周转需要相应的资金，故 2021 年度利润分配预案：不分配、不转增。

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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘具有从事证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（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，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)《北京波尔通信技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日