

证券代码：837314

证券简称：中青科技

主办券商：诚通证券

中青英拓（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议合法有效。

（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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会2021年度工作的实际情况，监事会就2021年度的工作进行了总结和汇报，形成了《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《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

依据公司 2021 年度工作的实际情况，公司就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年年度报告及摘要》。详见公司于 2022 年 6 月 30 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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司各项财务指标和财务数据，财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2022 年的经营计划和目标，财务部门对 2022 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《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《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

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无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的亚会审字（2022）第 01110862 号《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无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）。

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。

(八) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报表审计出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年日常性关联交易》（公告编号：2022-029）。

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。

（十）审议通过《选举曹明为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

选举曹明为公司第三届监事会的主席

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于继续聘请亚太（集团）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：

决定续聘亚太（集团）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

《中青英拓（北京）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中青英拓（北京）科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日