

证券代码：873153

证券简称：百程股份

主办券商：天风证券

上海百程商务服务股份有限公司 第二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 06 月 30 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 6 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席俞萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定。

（2）未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报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：

该议案不涉及关联事项，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 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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：

该议案不涉及关联事项，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：

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：

该议案不涉及关联事项，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：

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：

该议案不涉及关联事项，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：

2021 年度利润分配方案

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：

该议案不涉及关联事项，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：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2022-014）

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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）上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号 2022-017）

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：

该议案不涉及关联事项，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

上海百程商务服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

上海百程商务服务股份有限公司

监事会

2022年6月30日