

证券代码：837868

证券简称：同创双子

主办券商：财达证券

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

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6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马立燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》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《2021年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就对公司2021年度总体监督审查情况、监事会会议召开情况及各项决议执行情况进行了总结。

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：

详细内容见公司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）公告的《2021 年年度报告》（公告编号 2021-015）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2021-016）。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》及《公司 2022 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，现编制了《同创双子(北京)信息技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》及《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2022 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2022-023 号《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》。

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。

三、备查文件目录

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日