

证券代码：838664

证券简称：ST 桃花坞

主办券商：恒泰长财证券

## 北京桃花坞科技股份有限公司 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8月22日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东八里庄住邦2000商务中心3号楼1609公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙红宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于北京桃花坞科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《北京桃花坞科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2022 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 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《北京桃花坞科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润为 -17,264,145.49 元，未弥补亏损超过实收股本总额 7,828,944.00 元，且净资产为 -670,786.60 元，议案内容详见同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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2022-028）。

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

经与会监事签字确认的《北京桃花坞科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京桃花坞科技股份有限公司

监事会

2022年8月22日