

证券代码：837402

证券简称：ST 八叶

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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28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18日以现场送达方式发出
- 5.会议主持人：陈娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程及监事会议事规则，认真履职，对公司日常经营业务及重大决策事项独立行使监督职权，保证公司高级管理层切实积极履职，维护公司及股东权益。

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见公司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（2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022--023）。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了总结公司 2021 年度预算的执行情况，总结公司经营发展中的成绩和不足，并为公司 2022 年经营计划的编制提供依据，公司拟订了 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《公司 2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

因公司 2021 年度经营亏损，2021 年度不进行利润分配，亦不使用资本公积金转增股本。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算情况以及公司 2022 年经营计划,按照总量控制、突出重点,增收节支的原则,公司拟订了 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。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容:

截至 2021 年 12 月 31 日审计后的未分配利润达到了实收资本的三分之一,公司将采取积极措施,改善盈利能力。详见公司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《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-026)。

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《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容:

根据公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况已由鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,出具了专项报告。

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。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容:

详见公司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《关于前期会计差错更正及追溯调整公告》(公告编号:2022-030)。

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。

（九）审议通过《关于 2021 年审计报告无法表示意见的专项说明》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司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）的《公司出具无法表示意见涉及事项说明》。

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《监事会关于 2021 年度财务审计报告出具无法表示审计意见的专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：

详见公司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 年度财务审计报告出具无法表示审计意见的专项说明的审核意见公告》（公告编号：2022-028）。

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。

三、备查文件目录

北京八叶科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

北京八叶科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日