

证券代码：300723

证券简称：辰安科技

公告编号：2022-022

## 北京辰安科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年4月8日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生主持，本次会议应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 3、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021年年度报告摘要》于2022年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《关于2021年度拟不进行利润分配专项说明的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及独立董事、独立财务顾问、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年度内部控制自我评价报告》及独立董事、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **7、审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，或违规进行非经营性资金占用的情况。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》**

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021年度公司审计工作能够勤勉尽责，为公司出具的2021年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》及独立董事、审计委员会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **9、审议通过《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》**

监事会认为：公司为子公司申请或使用银行综合授信额度提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了子公司经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元(含人民币2,000万元)暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 11、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步构建公司合规风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员购买责任保险，并提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理本次购买保险的相关事项(包括但不限于被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

本次责任保险方案如下：

- 1、投保人：北京辰安科技股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员及其他相关人员；
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元，具体以最终签订的保险合同为准；
- 4、保费：具体以最终签订的保险合同为准；
- 5、保险期限：1 年（可续保或重新投保）。

具体方案以最终签订的保险合同为准。

表决情况：公司全体监事对本议案回避表决。

本议案将直接提交2021年年度股东大会审议。

独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **12、审议通过《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》**

监事会认为：公司董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2022年4月22日