

## 北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开了第五届监事会第十四次会议。会议通知于2021年4月14日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事4人，实到监事4人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成以下决议：

#### （一）审议通过《2021年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

2021年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《2021年度财务决算报告》**

报告期内，实现营业收入 665,045,724.52 元，较上年同期增长 3.10%；利润总额 -228,959,742.20 元；归属于上市公司普通股股东的净利润 -227,963,833.23 元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《2021年度利润分配预案》**

经致同会计师事务所审计，公司 2021 年合并归属于上市公司股东的净利润为 -227,963,833.23 元，母公司实现的净利润为 -279,419,490.75 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2021 年度母公司不提取法定盈余公积金，加上 2021 年初未分配利润 255,494,981.90 元和 2021 年向股东利润分配 6,142,170.87 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 -30,066,679.72 元，年末资本公积金余额为 771,557,085.04 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于2021年度内部控制的自我评价报告》**

经全体监事认真核查后认为，公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期内能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》**

根据公司相关薪酬规定，结合公司经营情况，根据监事在公司担任具体岗位职务，综合工作能力、履职情况等进行综合考评确定薪酬，其中监事职务津贴为每年 4 万元（含税）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司监事会认为，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》**

我们认为：公司本次 2022 年度日常关联交易预计系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》**

为保证监事会的规范运行，根据《公司法》、《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》、《公司章程》的有关规定，

公司监事会由五名监事组成。监事会提名赵加伦先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十四次会议决议；
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日