

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-035

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2022年4月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022年4月25日会议以通讯表决召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-036、037），本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《监事会对<2021年年度报告>的审核意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解、审核公司2021年年度报告全文及摘要后，对公司2021年年度报告全文及摘要发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度股东大会会议资料》，本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度股东大会会议资料》，本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润-113,928,031.24 元。

公司 2021 年度累计未分配利润为负，故公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-038），本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度财务报告各项计提的方案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度股东大会会议资料》，本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告及监事会的审核意见》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认真审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》，对董事会的《2021 年度内部控制评价报告》无异议。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、审议通过《2022 年第一季度报告全文》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2022 年第一季度报告全文》（公告编号：2022-039）。

十一、审议通过《监事会<2021 年第一季度报告全文>审核意见》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在全局了解、审核公司 2022 年第一季度报告全文后，发表书面意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2022 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十二、备查文件

1、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十六日