

北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月17日以邮件、电话等方式向全体监事发出第五届监事会第三次会议通知，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效；公司董事会秘书（代行）列席了本次会议。

会议由监事会主席段旭东先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及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。

《2021年年度报告》及摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

2021年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进了公司的规范化运作。

《2021年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，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。

《北京浩丰创源科技股份有限公司2021年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2021年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《北京浩丰创源科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议了《关于公司2022年度公司监事薪酬的议案》

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司2022年度监事薪酬提出以下方案：公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核标准按月领取薪酬，不额外领取津贴。

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性考虑，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2022年度申请融资额度与担保事项的议案》

经审核，监事会认为本次申请融资与担保事项，有助于满足公司及子公司经营和发展的需要，提高经营效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核：监事会认为公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

经审核：监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值损失计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核：监事会认为公司《2022年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、备查文件

- 1、经与会监事签字的第五届监事会第三次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日