

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯的方式于2022年4月29日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核《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，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

四、审议通过了 2021 年度利润分配预案

监事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事一致同意本次 2021 年度利润分配预案。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了关于 2021 年度日常关联交易情况说明的议案

监事会认为，公司 2021 年度与关联方发生的关联交易定价以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司中小股东的利益，也未对公司财务状况、经营成果产生不良影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

监事会认为：公司建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全。本次使用部分闲置的自有资金进行证券投资是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。因此，全体监事同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。本事项决策程序符合《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《2022 年第一季度报告全文》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2022 年第一季度报告全文》的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

十一、审议通过了关于会计政策报告的议案

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠和准确的会计信息。根据相关规定，公司本次会计政策变更自 2021 年 1 月 1 日起执行，无需追溯调整以前年度财务数据，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策报告的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十九日