

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第七次会议的通知于2022年4月7日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月18日以通讯方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生主持，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、议案审议表决情况

与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

#### （一）《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

监事会在《2021年度监事会工作报告》中对公司2021年度依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等情况发表了意见，认为：公司2021年能够依法运作，财务状况、关联交易、内部控制等情况符合《公司法》《公司章程》的规定。

《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

监事会审议通过了《2021年年度报告》及其摘要，认为：公司编制并经董事会审核的《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》**

2021 年度，公司实现营业收入 292,428,637.95 元，比上年同期下降 31.01%；归属于公司普通股股东的净利润为-754,096,371.37 元，比上年同期下降 1680.83%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 628,962,444.14 元，净资产为 161,653,026.72 元。

经审核，监事会认为：公司财务部编制的《2021 年度财务决算报告》真实、详细地反应了公司当期的财务状况和经营实际。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）《关于审核经会计师审计后的 2021 年度财务报告的议案》**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会对经会计师审计后的 2021 年度财务报告进行了审核，认为：公司 2021 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，能够公允反映了公司合并及母公司单体的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认，2021 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为-754,096,371.37 元，母公司净利润为-698,009,992.06 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-927,864,791.37 元，母公司未分配利润为-842,646,099.09 元。

经董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配的方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）《关于审核<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审核的《2021 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《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》的有关规定。公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且能够得到较好地贯彻和有效地执行，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在由于内部控制缺失而使公司财产受到重大损失，或对财务报表产生重大影响的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）《关于审核控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来的情况进行了审计，出具了《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

经审核，监事会认为：2021 年，公司发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）《关于 2021 年度确认信用减值损失的议案》**

经审核，监事会认为：本次确认信用减值损失依据充分，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定，董事会的表决程序合法、合规。本次确认信用减值损失后能更公允地反映公司财务状况和资产状况。监事会同意公司对存在减值迹象的应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备，并确认 2021 年度信用减值损失共计 173,398,708.35 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（九）《关于 2021 年度确认资产减值损失的议案》**

经审核，监事会认为：本次确认资产减值损失依据充分，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定，董事会的表决程序合法、合规。本次确认资产减值损失后能更公允地反映公司财务状况和资产状况。监事会同意公司对存在减值迹象的商誉、存货、固定资产等资产计提减值准备，并确认资产减值损失共计 519,993,009.78 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十）《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，按时出具了审计意见，同意续聘中兴财为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年，同意 2022 年度审计费用为 120 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十一）《关于监事薪酬的议案》**

公司监事 2021 年在公司领取的报酬详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》中“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

监事 2022 年度薪酬方案：结合公司实际情况，同意根据监事的具体岗位，按照公司薪酬与绩效考核相关管理制度的规定确定其报酬。

本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

### **（十二）《关于公司核销资产的议案》**

经审核，监事会认为：本次核销资产依据充分，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定，董事会的表决程序合法、合规。本次核销应收账款后能更公允地反映公司财务状况和资产状况，同意公司按照会计核算制度对 10,464,361.70 元的应收账款进行核销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十三）《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》**

监事会审议通过了《2022 年第一季度报告》及其摘要，认为：公司编制并经董事会审核的《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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 20 日