

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2022年4月8日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2022年4月20日15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

《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上发布的公告。

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2021年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《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》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告；《2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

四、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，因此同意该利润分配预案。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为，公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关法律法规建立了较为完善有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，得到了有效地执行，公司董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司在 2021 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

六、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

七、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司本次审议的 2022 年度日常关联交易预计的议案的决策、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司根据 2021 年度业务经营情况，对 2022 年与关联方发生日常关联交易额度进行预计，是公司正常生产经营需要。交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

八、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收账款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销部分应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们同意公司本次核销部分应收账款事项。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为公司为全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供连带责任保证，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略，审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。本次为子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。同意该连带责任保证事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成第八届监事会。公司监事会同意提名宋月女士、李伟女士为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期为三年，自 2021 年度股东大会选举通过之日起生效。

上述 2 位非职工代表监事担任公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：

(1) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了提名宋月女士为公司第八届监事会非职工代表监事；

(2) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了提名李伟女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

上述非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第八届监事会。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十一、审议通过《2022 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《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。

《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上发布的公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十日

第八届监事会监事候选人简历

宋月女士：1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学会计专业，获学士学位。现任公司第七届监事会主席，财务部经理。曾任北京鼎盛保险经纪有限责任公司会计。

宋月女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李伟女士：1970 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨测量高等专科学校会计学专业。中国注册会计师。现任全资子公司天津市北海通信技术有限公司财务总监。曾任锦州铁合金股份集团有限公司会计、天津市北海通信技术有限公司财务部经理。

李伟女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。