

北京晓程科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年4月22日（星期五）在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月11日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席李世金先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

经审议，公司监事会认为2021年度监事会工作报告，能够反映2021年度监事会的工作成果，同意提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2021年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，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票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

与会监事一致认为：公司2021年财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现营业总收入 19,322.68 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,253.35 万元。鉴于公司当前的经营情况，为了保障公司持续经营和长期发展的需要，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

监事会认为：鉴于公司当前的经营情况及投资情况安排，公司拟订的 2021 年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过了《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：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司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设及运行情况。具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2021年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2021 年末计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2021年度财务报表能更公允的反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。

具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年度关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2022-009）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名李世金、陈科 2 人为第八届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历详见附件。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决：

（1）提名李世金先生为公司第八届监事会监事的议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）提名陈科先生为公司第八届监事会监事的议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号 2022-020）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第七届监事会第十五次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

北京晓程科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

附件

第八届监事会监事候选人简历

1、李世金先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，大学学历，毕业于浙江大学科仪系动态测试及自动化仪器工程专业。1986 年至 1987 年任北京仪器厂工程师。1988 年至 2010 年先后在北京 BMCC、北京三美电子、凯丰集团等公司任车间主任、制造部经理、副总经理。2011 年至今先后在本公司任海外采购部经理、北京佳胜奇电子有限公司总经理、南非子公司总经理、董事长助理等职。

李世金先生未持有本公司股份。李世金先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、陈科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，大学学历，软件工程师。2000年9月至2015年10月为北京华大创业科技有限公司软件工程师，软件部经理，2015年12月至今先后在本公司任产品事业部软件组组长、软件部主管、信息中心经理。

陈科先生未持有本公司股份。陈科先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。