

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月28日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议通知以邮件及通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席瞿岚女士召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全部议案,决议如下:

(一) 审议通过《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》

监事会认为:报告期内,监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会会议,对公司规范运作等情况进行了监督与核查。对于公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)下发的《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司、徐炜、田炳信采取责令改正行政监管措施的决定》([2021]220号)的行政监管措施决定书(以下简称“《决定书》”)中所列事项的整改进行了监督。监事会切实履行了监督的职能。

报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。

《监事会 2021 年度工作报告》详见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>)公告的相关内容。本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果:以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过上述议案。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

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 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

（三）以审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2021 年度经营情况及未来资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营，公司 2021 年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。就上述利润分配方案经审议：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况。同意公司 2021 年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

（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《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，全体监事均无异议。监事会认为：公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作；公司出具的关于 2021 年度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。本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度内部控制自我评价报告》同日发布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>)。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

（六）审议通过《关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

公司监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 28 日出具了中兴华审字（2022）第 012586 号无法表示意见的审计报告表示理解；同时，监事会认为董事会关于《公司 2021 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》予以认可。

作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

《公司 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过上述议案。

（七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，监事会认为：经核查，暂未发现控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过上述议案。

（八）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 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》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过上述议案。

备查文件：

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日