

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-051

恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘菲菲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，对公司 2021 年度的经营情况及监事会的日常工作情况进行了回顾和分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

总结了公司 2021 年度整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2022 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-052）及《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年的实际经营情况及 2022 年经营计划 and 目标及公司的长远规划，拟定了公司 2021 年度利润分配方案。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

说明了公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况。具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金存放和使用情况的公告》（公告编号：2022-057）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒拓开源信息科技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汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，本期审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并经双方友好协商确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度第一季度实际经营情况编制了《2022 年度第一季度报告》。具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日