

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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7月28日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 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7月13日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：徐珊珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2022年半年度

报告》。

半年报具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-036 号《北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》。

监事会审核并发表审核意见如下：

(1) 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映了公司本年度的经营和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，北京华正明天信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-38,469,511.13 元，未弥补亏损 38,469,511.13 元，达到公司股本总额 20,054,100.00 元的三分之一且净资产为负。管理层为扭转局势，计划采取如下措施：

(1) 克服疫情不利影响，积极推进合同签订及项目实施进度，确保实现全年营收目标；

(2) 加强研发投入，保持产品国内技术领先地位；

(3) 加强产品市场推广力度，为用户、为企业、为国家创造价值；

(4) 加强与资本对接，吸收优质投资加入，优化股权结构，适应企业发展需要；

(5) 完善内控管理。加强应收账款的催收管理，确保应收尽收；减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高盈利水平。

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、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 1 日