

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

## 北京摩诘创新科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2023年3月22日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
- 3.会议召开方式：采用现场与通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁万福先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

监事袁万福、肖始瑜因工作关系以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度公司监事会工作报告》

- 1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2022 年度公司监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2023 年工作进行合理预计，编制了《2023 年度公司财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度公司财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

《2022 年度公司财务决算报告》、《2022 年度审计报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。年度报告及年度报告摘要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 年年度报告及年度报告摘要所包含

的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《摩诘创新：2022 年年度报告》（公告编码：2023-015）、《摩诘创新：2022 年年度报告摘要》（公告编码：2023-016）。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年实现净利润 34,796,473.86 元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 3,479,647.39 元后，公司可供股东分配利润为 54,400,729.27 元。根据公司利润实现情况和公司发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润 54,400,729.27 元结转至下一年度。

公司 2022 年度不进行资本公积转增股本。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《北京摩诘创新科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上披露的《摩诘创新：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2023-012）。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，在额度及期限范围内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《摩诘创新：委托理财公告》（公告编码：2023-017）。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日