

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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25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：2023年3月15日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举的监事付月红
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议已提前10日通知所有监事。会议的召开符合我国《公司法》和公司《章程》及有关法律法规的规定。

（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《选举付月红为公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

选举付月红为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 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 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告及摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3) 提出本意见前，未发现参与年度报告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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年年度财务决算报告》

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度财务预算调整报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度财务预算调整报告》

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以现有股本 30,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），合计发放现金股利人民币 3,300,000.00 元（含税）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京安德建奇数字设备股份有限公司关于权益分派预案的公告》（公告编号：2023-018）。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年年度监事会工作报告》

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

监事会

2023年3月28日