

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期2号
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘名蕾
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2022年度监事会工作报告》，总结2022年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，请监事会对公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）进行审议。

监事会进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的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）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要求，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；公司 2022 年年度报告客观真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）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。

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 年审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《承德建元科技股份有限公司 2022 年度审计报告》[2023]京会兴审字第 08000096 号提交监事会审议。

会议审议了相关报告及报表，认为报告能够真实反映公司整体运作情况，予

以通过。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据 2022 年经营数据，按照企业会计准则，编制《2022 年度财务决算报告》，提交监事会审议。

会议审议了报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部以 2023 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2023 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

会议审议了报告内容，认为公司报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期，予以通过。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 19,766,747.28 元，母公司单体报表未分配利润为 19,878,855.22 元。

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2022 年度利润。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

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

本议案不涉及回避表决。

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公司《第一届监事会第七次会议决议》。

承德建元科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日