

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

## 北京华索科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：郑州上街公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+腾讯会议
- 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：监事会主席顾一鸣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

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

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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案详细内容于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2022 年经营数据，编制了《2022 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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

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

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《关于 2023 年续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-008）。

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

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京华索科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

监事会

2023年3月31日