

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日
- 5.会议主持人：监事会主席陈拥亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

公司全体监事均已审阅公司《2022年年度报告》全文及摘要，一致认为公司2022年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，从各个方面真实地反映公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项，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 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-008/009 的定期公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席陈拥亮先生代表公司监事会总结了 2022 年度监事会的工作情况，以及 2023 年度的监事会工作计划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名陈拥亮、闫月继任公司第五届监事会股东监事候选人，新选举的股东监事，将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举的职工监事孙玉勇一起组成第六届监事会，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起任期三年（即 2023.4.25-2026.4.24），详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-012/013 的临时公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北科光大第五届监事会第十二次会议决议》

《北科光大 2023 年度第一次职工代表大会会议决议》

北京北科光大信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日