

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证

券

## 北京绿伞科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月3日
- 会议召开地点：在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年3月23日以电话形式向各位董事发出
- 会议主持人：翟慎祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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》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) 2022 年度报告及其摘要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) 2022 年度报告及其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 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及其摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告及其摘要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。

4. 提交股东大会表决情况：

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》议案**

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2022 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：

本议案不涉及回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《2022 年度财务报告》议案**

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2022 年度财务报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

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：

根据相关法律法规，审议 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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

根据相关法律法规，审议 2023 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

根据公司 2023 年 4 月 4 日披露的《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,823,990.87 元，母公司未分配利润为 48,531,674.61 元。公司目前总股本为 40,272,168.00 股，拟权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体详见公司发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事》议案**

1. 议案内容：

公司第五届监事会成员任期即将届满，根据股东的推荐，同意提名翟慎祥、张景利二人为第六届监事会的股东代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2022 年年度股东大会选举当选为第六届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。翟慎祥、张景利均为连任，其任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经参会监事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

监事会

2023年4月4日