

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

## 北京天润基业科技发展股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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4月7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27日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席卢福喜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2022年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、商业模式、经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2022年年度

报告及年度报告摘要。详见公司于2023年4月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京天润基业科技发展股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-001）及《北京天润基业科技发展股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号》、《挂牌公司2022年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

2、《2022年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就2022年工作情况进行了总结，形成了《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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年年度经营情况及财务状况，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度经营计划和财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况和 2023 年经营计划，公司编制了《2023 年度经营计划和财务预算方案》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商

确定审计费用等报酬事项。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2022 年度剩余利润暂不进行分配。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于业务发展需要，公司控股子公司北京天润邑道科技有限公司预计 2023 年与其关联方北京治数科技有限公司发生日常性关联交易总额约 1000 万元人民币，交易标的为智慧城市相关软件产品、技术开发服务。详细内容见公司于 2023 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。

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

本议案不涉及关联监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 2、《北京天润基业科技发展股份有限公司监事会关于对公司<2022 年年度报告>

的审核意见》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

监事会

2023年4月10日