

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

## 北京诺君安信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：北京诺君安信息技术股份有限公司
- 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30日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：邢爱娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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。

##### （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年度监事会工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会作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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司年审机构审计确认，结合公司 2022 年度实际经营情况，公司财务部门编制了 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司财务部编制了 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

### 1.议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》等要求，公司进行了自查并编制了相关自查报告，具体内容详见公司同日于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《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日于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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于<公司 2022 年年度财务报表及审计报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司年审会计师对公司进行审计并出具了 2022 年年度财务报表及审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，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

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日