

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司 第三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 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105
- 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 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐磊
- 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》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议 2022 年度不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

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

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2022 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2022 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交监事会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京微网通联股份有限公司关于 2022 年度报告及其摘要的公告》（公告编号：2023-008、2023-009）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，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 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天健会计师事务所审计验证，并出具了无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量。

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

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告对公司未来经营计划做出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

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

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日