

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路21号5号楼
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以电话方式发出
- 会议主持人：刘欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2022 年年度报告及摘要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 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；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。

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。

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

不存在关联交易。

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：

《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

不存在关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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

不存在关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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

不存在关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

公司不存在控股股东及其他关联方占用挂牌公司资金的情况。

具体内容详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司于 2023 年 4 月 10 日出具的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

不存在关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年财务审计报告》。

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

不存在关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘会计师事务所》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日披露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）上的《北京伯肯节能科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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

不存在关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

为了回报股东、与各股东共同分享公司经营成果，同时兼顾公司长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.72 元（含税），合计发放现金股利 4,986,000.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日披露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）上的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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

不存在关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，以及《北京伯肯节能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，董事会对公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（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披露的编号为 2023-004 的公告）。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《北京伯肯节能科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，前述《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

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

不存在关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日