

证券代码：833569

证券简称：蓝擎股份

主办券商：国盛证券

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

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：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4月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈佳鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，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《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2022-009）及《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：

2022-010)。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经公司研究决定：2022 年度不进行利润分配

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事关 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》(公告编号：2023-013)。

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

本议案不涉及关联关系，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

《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日