

证券代码：838247

证券简称：联洋人才

主办券商：首创证券

北京联洋人才科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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13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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨晶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度报告>全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年度报告》、《2022 年度报告摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算与 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 2022 年度财务决算及 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)根据注册会计师审计准则对公司 2021 年度财务会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字(2023)第 012979 号标准无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-11260071.02 元，实收股本为 12,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本三分之一。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京联洋人才科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京联洋人才科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 13 日