

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司 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

- 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4月2日以电子、书面方式发出
- 5.会议主持人：朱丽玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于更正公司2021年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查，公司 2021 年年度报告存在需要更正的情形，现对公司 2021 年年度报告相应内容进行更正。

具体内容见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司 2021 年年度报告》（更正后）（公告编号：2023-036）、《北京众拓联科技股份有限公司 2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-037）。

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《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查，公司 2022 年半年度报告存在需要更正的情形，现对公司 2022 年半年度报告相应内容进行更正。

具体内容见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-038）、《北京众拓联科技股份有限公司 2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，并披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2023-040、2023-041）。

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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对 2022 年度工作进行总结，并作出监事会工作报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定不实施 2022 年年度权益分派。

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。

（八）审议通过《关于 2021 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》（公告编号：2023-044）。

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经审计财务报表，本报告期公司经审计财务报表未分配利润-6,591,892.45 元，实收股本 11,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露

的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-046）。

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。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

1.议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用最高额不超过 3000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。上述额度经 2022 年年度股东大会通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-047）。

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

《北京众拓联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 13 日