

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵晓德
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京龙盛世纪科技股份有限公司公司章程》（下称“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年年度报告及摘要的议案》

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规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号—创新层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂

牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《关于公司 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)《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》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)《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》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

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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。经审议，同意公司 2022 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2022 年度财务审计报告进行审议。经审议，同意公司 2022 年度财务审计报告。

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

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2022 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 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，监事会对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2023 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度公司工作计划报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2023 年度公司工作计划报告进行审议。经审议，同意公司 2023 年度公司工作计划报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京龙盛世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2022 年聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，保证审计工作的连续性和稳定性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营的资金需求，公司 2023 年预计向控股股东、实际控制人、董事长、总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元，预计向公司股东薛中拆入款项 1,000 万元，共计 4,000 万元。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司使用自用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案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）发布的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。

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事项，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

《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

监事会

2023年4月14日