

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北清路81号院一区4号楼5层502室会议室
- 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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁耀华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2022年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席汇报监事会工作情况。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司 2022 年度财务情况，公司作出 2022 年度财务决算。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2023 年财务预算。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年财务状况，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2022 年度审计报告。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告》（公告

编号：2023-001)。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告摘要》
(公告编号：2023-002)。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于公司 2022 年年度权益分配预案公告》(公告编号：2023-008)。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京方天长久科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 14 日