

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李强光
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于 2021 年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 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做出《2022 年度监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，审议公司管理层编制的《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，审议公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、公司发展战略之后，编制的《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 14 日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《北京正荣网际科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《北京正荣网际科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-005 号《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-007 号《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京正荣网际科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

北京正荣网际科技股份有限公司

监事会

2023年4月14日