

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

## 北京金信瑞通科技股份有限公司 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17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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张曼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2022年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

内容详见于2023年4月17日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2022年度报告》（公告编号：2023-008）及公司《2023年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《关于公司 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

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) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《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事项，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 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司《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事项，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 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股。

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。

(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：

具体内容详见 2023 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信瑞通科技股份有限公司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：2023-007）。

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

(一) 经与会监事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

(二) 公司《2022 年度报告》

北京金信瑞通科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日