

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

北京信邦安达信息科技股份有限公司

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18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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曹崑
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会办公室根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《北京信邦安达信息科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，现提交本次会议，请各位监事审议

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“亚会审字（2023）第 02110003 号”《审计报告》，公司 2022 年度财务报表实现归属于公司股东的净利润 2,511,805.07 元，期初未分配利润-9,138,065.14 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为-6,626,260.07 元。

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2022 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-6,626,260.07 元，公司实收股本总额 7,408,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-010）。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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）《北京信邦安达信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京信邦安达信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日