

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康巍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（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《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，考虑到公司经营情况，公司暂不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2022年年度报告》（报告编号：2023-011）、《公司2022年年度报告摘要》（报告编号：2023-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（报告编号：2023-015）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（报告编号：2023-016）。

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，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

《北京三驰惯性科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日