

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司  
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19日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛改珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《2022年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2022年度监事会工作报告》，总计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《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

## 1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，公司拟根据《公司章程》的规定，以不超过 3000 万元（含 3000 万元）额度的自有闲置资金，授权董事长在该额度内签署相关协议，财务部具体落实，购买理财产品。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。投资期限自公司 2022 年年度股东大会召开通过至 2023 年年度股东大会召开日为止。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司 <b>总经理</b> 为公司的法定代表人。	<b>第六条</b> 公司 <b>董事长</b> 为公司的法定代表人。
<b>第十条</b> 经营范围：计算机软件开发、技术咨询、技术服务；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；数据处理和存储服务；计算机系统集成；安全技术防范系统设计、安装；物联网技术服务；增值电信业务；进出口业务；计算机软硬件及配件、电子产品、显示屏、办公自动化设备、仪器仪表、建筑材料、金属材料(不含贵金	<b>第十条</b> 经营范围：计算机软件开发、技术咨询、技术服务；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；数据处理 <b>(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)</b> 和存储服务；计算机系统集成；安全技术防范系统设计、安装；物联网技术服务；增值电信业务；进出口业务；计算机软硬件及配件、电子产品、显示屏、办公

属)、普通机械设备及配件的销售与技术服务；仿真技术的研究、开发、技术应用、仿真技术的咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。	自动化设备、仪器仪表、建筑材料、金属材料(不含贵金属)、普通机械设备及配件的销售与技术服务； <b>计算机软件仿真技术的开发、技术应用、技术咨询与技术服务。</b> (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
---	---

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) 与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第四次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

山西百得科技开发股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日