

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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：深圳子公司会议室
- 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：蔡鹏翔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（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 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

对《公司 2022 年度监事会工作报告》进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度监督事项的议案》

1.议案内容：

监事会就 2022 年年度监督事项发表意见如下：

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司 2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

对 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展的需求，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配，也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

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到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润累计金额为-67,708,705.22 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。在选出新任监事前，第五届监事会全体成员将继续履行职责。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提

名蔡鹏翔、魏斌为第六届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。前述股东监事与公司 2023 年第一次职工代表大会选出的职工代表监事顾林芳组成新一届监事会。

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

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日