

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月20日
- 会议召开地点：北京芯联创展电子技术股份有限公司办公室会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日书面通知
- 会议主持人：黎忠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京芯联创展电子技术股份有限公司章程》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《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006），《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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，无须回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

汇报 2022 年的公司监事会工作情况，监事会对公司依法运作情况的独立意见，监事会对检查公司财务情况的独立意见，2023 年公司监事会将一如既往地依照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履行监督职责，加强财务监督，促进公司规范运作，积极维护公司股东和广大投资者的合法权益。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

本报告所涉及的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告是依据公司 2022 年财务决算、2023 年业务开展的规划和市场形势及董事会和总经理 2023 年经营目标和运营规划而制定的。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：2022 年度不进行利润分配，包括但不限于现金分红或股票股利，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司续聘 2023 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。详见 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-011）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的北京芯联创展电子技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日