

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

## 北京幻响神州科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马利平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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：

公司监事会根据2022年度工作情况形成了公司《2022年度监事会工作报告》，根据章程及相应法律、法规，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会在2022年度工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2022 年度经营状况，公司制定了公司《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况进行汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况并结合公司 2023 年度发展需要，拟定了公司《2023 年度财务预算方案》，将公司 2023 年度财务预算情况进行汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2022年年度报告及摘要>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》等有关要求，公司监事会对《2022年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计余额为-20,952,229.49 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 16,933,800.00 元。公司经营持续亏损。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日