

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：何平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《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《关于2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《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，无回避表决情况

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》

1.议案内容：

公司《2022 年度监事会工作报告》简要汇报了监事会的日常工作情况以及监事会对公司规范运作和财务工作进行监督的工作情况。

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 <2022 年度审计报告>》

1.议案内容：

具体内容详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中斗科技股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表》[报告编号：中兴财光华审会字（2023）第 315012 号]。

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，无回避表决情况

本议案无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》

1.议案内容：

根据公司经营情况和未来发展要求，2022 年利润拟不进行分配。

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《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

议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年财务预算方案》

1.议案内容：

具体内容详见《2023 年度财务预算方案》

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

议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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

议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日