

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

北京欣含宇通科技股份有限公司 第三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4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：宋德利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京欣含宇通科技股份有限公司

司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《北京欣含宇通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

经过对监事会 2022 年度的工作进行总结，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

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 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，考虑到公司未来发展的可持续性，并按照《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

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，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 2023 年财务预算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务预算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年财务决算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

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，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

《北京欣含宇通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日