

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

## 上海宝信建设咨询股份有限公司 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：公司大会议室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卓越
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律法规、《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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对2022年度监事会的履行情况进行了回顾与总结。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规则，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2022 年年度报告及年报摘要》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)《2022 年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年年度报告及年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告及年报摘要》真实反映出公司年度的经营成果和财务状况。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年度财务决算报告，报告就 2022 年度财务状况、主要财务指标、财务工作情况作了汇报。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

为持续回报股东，结合公司利润实现情况，制订了 2022 年度权益分派预案，具体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）披露的《2022 年度权益分派预案》，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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。具体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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-003。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2022 年工作目标，结合实际情况，编制 2023 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日