

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技有限公司

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席隗琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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 3 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司第三届监事会主席隗琳女士代表监事会所作的 2022 年度工作报告进行审议。

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

回避表决情况本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2022 年度财务决算报告》审议

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

回避表决情况本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

对公司《2023 年年度财务预算方案》进行审议。

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《关于北京中研瀚海网络科技有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

同意公司编制的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002），并予以公告和提请股东大会审议。

（1）《2022 年年度报告》；

（2）《2022 年年度报告摘要》。

公司监事会发表的审核意见：

1)、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未

发现公司《2022 年年度报告及其年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告及其年报摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管理、利用资金，公司拟购买不超过 1216 万元的银行保本理财产品，并由财务部门具体操作。详情请见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限一年。

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

（一）《北京中研瀚海网络科技有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中研瀚海网络科技有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日