

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司 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：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邢海月
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由监事会主席邢海月代表监事会汇报2022年监事会工作情况。本报告对2022年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《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

本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) 审议通过《2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《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《2022 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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>) 上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号：2023-022) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-023)。

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 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现净利润 11,349,793.12 元，未分配利润为 13,827,856.16 元，结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将 2022 年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京航天星桥科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-026)。

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

北京航天星桥科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京航天星桥科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日