

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里26号佳弘莲花大厦C座2层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电子邮件通知。
- 会议主持人：监事会主席黄琼
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

（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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 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，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〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 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《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 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《关于〈公司 2022 年度财务报告〉的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2022 年度财务报告（审计报告）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2022 年年度报告及其摘要。详情详见 2023 年 4 月 21 日公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023-004、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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

提请审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详情详见 2023 年 4 月 21 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（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：

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。

（七）审议通过《关于〈公司 2022 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,357,352.32 元，母公司未分配利润为 31,422,779.42 元。母公司资本公积为 83,666,165.55 元。

现提请以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 27,271,700 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 13,635,850.00 元。

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。

（八）审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

提请监事会审议利用公司闲置的自有资金购买银行理财产品，理财额度不超过 15000 万元人民币。详情详见 2023 年 4 月 21 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》。（公告编号：2023-010）。

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。

（九）审议通过《关于公司 2022 年〈治理专项自查及规范活动相关情况〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，对公司 2022 年度治理情况进行专项自查和自我规范。

详情详见 2023 年 4 月 21 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的公告》。（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日