

证券代码：838649

证券简称：爵维科技

主办券商：开源证券

## 北京爵维科技股份有限公司 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6日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭石先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《2022年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2022年监事会工作报告

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 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。

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司拟以公司总股本 2500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6 元人民币现金（含税），合计派送现金股利人民币 400 万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》议案

1.议案内容：

续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

北京爵维科技股份有限公司

监事会

2023年4月21日