

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

第六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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张立军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，履行监事会的各项职责。

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事项，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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

年度报告及摘要具体内容详见 2023 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

通过资产负债情况、盈利情况、现金流情况及报告期内公司资产构成等，对公司 2022 年主要财务数据进行了总结和分析。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2023 年宏观经济预期与企业各业务、产品发展及需求预期、目前生产计划、新业务拓展计划等因素，对公司 2023 年的财务预算进行了分析。

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事项，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 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会拟定 2022 年度权益分派预案为：公司目前总股本为 49,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 7,380,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

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事项，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

《公司第六届监事会第二次会议决议》

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

监事会

2023年4月21日