

证券代码：835957

证券简称：建筑数据

主办券商：华福证券

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

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21日
- 2.会议召开地点：毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司(以下简称“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10日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》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《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

报告就 2022 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2022 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务决算情况及公司 2022 年度审计报告。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。经审议，公司监事会认为：

(1)《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》的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)《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况。

(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

议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务预算。经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2022 年利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。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《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日