

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 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：监事会主席曹东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

同意《2022年度监事会工作报告》全文。

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 年度财务决算报告及审计报告》

1. 议案内容：

同意《2022 年度财务决算报告及审计报告》内容。

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》

1. 议案内容：

同意《2023 年度财务预算报告》内容。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际业务和发展情况。

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《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

同意《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容。

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《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

审议并通过《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容。

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

(一)《北京国信创新科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议文件》；

(二)《北京国信创新科技股份有限公司监事会关于<2022 年年度报告>的书面审核意见》。

北京国信创新科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日