

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司 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：现场会议
- 3.会议召开方式：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第四会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王影
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会规则》等相关规定，结合2022年度监事会运行情况以及公司2022年度经营管理情况，公司监事会编制了《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

该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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第六届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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

该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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《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

该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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

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

该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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

目前公司正处于改革转型时期，各项经济业务、研发投入等资金需求量较大，公司 2022 年度不进行利润分配及分红派息。

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

该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 2023 年度日常性关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号为 2023-009）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年公司拟进行银行授信的议案》

1.议案内容：

公司计划 2023 年度争取银行授信总额 1.2 亿，以自身信用担保、自有房产抵押、应收账款质押或第三方担保方式向银行申请授信额度。其中：北京农商行争取授信额度 1 亿元，北京银行争取授信额度 1000 万元，其它金融机构争取授信额度 1000 万元。

上述额度中已考虑到公司实际生产经营过程中所出现的阶段性的短期资金需求、改善公司财务结构的中长期融资需求以及各金融机构存在的申请、审核、审批的业务程序等因素的影响。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董、监事职务津贴发放的议案》

1.议案内容：

2022 年度，董、监事会成员认真履行了董事、监事职责，未出现因董事会或者监事会的决策失误造成公司出现亏损或者经营不力的情况。但由于目前公司正处于改革转型时期，各项经济业务、研发投入等资金需求量较大，建议不发放 2022 年的董监事津贴。

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

该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

- （一）与会监事签字确认的公司《第六届监事会第二次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

北京京鹏环球科技股份有限公司
监事会

2023 年 4 月 21 日