

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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16层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨建青先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席根据2022年工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对2022年度监事会工作的主要方面，包括监事2022年度工作情况、对公司2022年度有关事项的

独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原则提出了公司 2023 年监事会的工作计划。具体报告内容见备查文件。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

年度报告及摘要详见 2023 年 4 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体预案请参考公司于 2023 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司前期聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑双方合作的延续性及对公司业务熟悉度等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事补选的议案》

1.议案内容：

鉴于杨建青先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名吴方先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满为止。

经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

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，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

- 1、《北京汇元网科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 2、《北京汇元网科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

北京汇元网科技股份有限公司

监事会

2023年4月21日