

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

## 龙存科技（北京）股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：李上冬
- 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》的相关规定。

#### （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《关于〈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，将公司监事会2022年年度工作情况予以汇报。

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 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

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〈2023 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制了 2023 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《于〈2022 年年度报告及摘要〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《龙存科技（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-001)及《龙存科技（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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、公司章程和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相关规定，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》基本上真实地反映出公司 2022 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。

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〈2022 年度利润分配方案〉》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

审议通过拟续聘北京东审会计师事务所（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

具体详见公司于 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《龙存科技（北京）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2023-006）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并盖有公章的《龙存科技（北京）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

龙存科技（北京）股份有限公司

监事会

2023年4月24日