

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年4月22日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨晓英先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有

关要求，公司监事会对《北京国华云网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》和《北京国华云网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（以下简称“公司 2022 年度报告”及“公司 2022 年年度报告摘要”）进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司 2022 年度报告及公司 2022 年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) 公司 2022 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《关于公司 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年经营情况及由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度利润表、2022 年度现金流

量表所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，而出具的审计报告，编制了 2022 年度财务决算。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司编制的《2023 年度经营计划和财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

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事项，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京国华云网科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

2、《监事会关于对公司<2022 年年度报告>及<2022 年度报告摘要>的审核意见》

北京国华云网科技股份有限公司

监事会

2023年4月24日