

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

## 北京基酒在线科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：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13日以微信短消息方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏荣斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司章程的规定，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司2022年度监事会工作报告》，监事会认为公司董事会成员忠于职守，落实了股东大会

的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规操作行为。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京基酒在线科技股份有限公司二〇二二年度审计报告》（东审会【2023】Z01-030号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积为 2,817,685.43 元，未分配利润为-9,268,463.84 元，净利润为-390,397.93 元。本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

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 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》全文及摘要详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《北京基酒在线科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日