

证券代码：872635

证券简称：志强远大

主办券商：诚通证券

北京志强远大科技发展股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：彭井全
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定以及公司 2022 年度的工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》并对 2022 年度监事会工作进行总

结。

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

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。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，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

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）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》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

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。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计并出具了《2022 年度审计报告》，公司编写了《2022 年年度报告及摘要》。

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

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。

（五）审议通过《公司 2022 年年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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

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。

（六）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，公司监事会对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京志强远大科技发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

北京志强远大科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日