

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江证券

## 北京北化高科新技术股份有限公司 第四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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭彦铄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会依据其2022年度实际工作情况，形成《北京北化高科新技术股份有限公司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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

为更好地贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

依据 2022 年度工作的实际情况，公司形成 2022 年年度报告及摘要。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2022 年年度报告》及《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)《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现 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；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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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：

公司 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》，2022 年度公司无控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公

公司于 2023 年 4 月 25 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）披露的《关于 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京北化高科新技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京北化高科新技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日