

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

## 北京华财会计股份有限公司 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：北京华财会计股份有限公司总部
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席胡云鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《北京华财会计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《北京华财会计股份有限公司2022年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《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《北京华财会计股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京华财会计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载，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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京华财会计股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

北京华财会计股份有限公司监事会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京华财会计股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2022 年企业经营基本情况、会计数据和财务指标等情况的总结分析。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《北京华财会计股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2023 年资产负债和权益情况以及投资、借款预算等情况的预算分析。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 《北京华财会计股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

2. 《北京华财会计股份有限公司 2022 年年度报告》；

3. 《北京华财会计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

北京华财会计股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日