

证券代码：833009

证券简称：ST 拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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14日以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：仇海军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

针对 2021 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报告的内容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 25 日披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）、《2021 年年度报告》（公告编号：2023-001）

监事会认为：

(1)《北京开拓明天科技股份有限公司 2022 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《北京开拓明天科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《北京开拓明天科技股份有限公司 2022 年年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《北京开拓明天科技股份有限公司 2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《北京开拓明天科技股份有限公司 2022 年年度报告》基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

(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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

就 2022 年度利润分配方案进行审议，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

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 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

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。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构。本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 25 日披露的《北京开拓明天科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）

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。

（七）审议通过《关于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司监事会审议《关于<未弥补亏损达实收股本三分之一>》的议案。具体内容详见《北京开拓明天科技股份有限公司关于未弥补亏损到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-005）

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

北京开拓明天科技股份有限公司第三届监事会第五次会议相关文件

监事会

2023年4月25日