

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：，北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会撰写了《公司2022年度监事会工作报告》，对公司2022年监事会工作情况予以审议。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定编制完成《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》(公告编号：2023-007、2023-008)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》进行了审核，并发表如下意见：

1、年度报告及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、年度报告及摘要的内容和格式符合全国股转系统有关规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度经营状况和财务状况；

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，监事会对公司 2022 年度财务决算情况进行审议。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会对公司 2023 年度财务预算情况进行审议。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司审计报告（中天恒审字[2023]第 0637 号）》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日