

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：天风证券

## 北京九恒星科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王照远
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

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的《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》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）进行了审核，并发表审核意见如下：

（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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及摘要基本上真实地反应公司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 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算与 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年年度财务决算报告。公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场

竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2023 年的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为扩展业务，实现公司 2023 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会将于 2023 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 24 日审议并选举王照远先生、王俊法先生为公司第六届监事会职工代表监事。现提名左传长、冯啸鹏、朱克实为公司第六届监事会监事候选人。新

一届监事会人选经股东大会审议通过之前，第五届监事会仍按照法律规定履行监事职务。

(1) 提名左传长为第六届监事会监事；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(2) 提名冯啸鹏为第六届监事会监事；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(3) 提名朱克实为第六届监事会监事；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第五届监事会第七次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日