

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

北京爱特泰克技术股份公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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23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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘建鹏
- 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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告对2022年度监事会的工作进行了总结和梳理。公司监事会作为监督机构，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有

关法律、法规和《北京爱特泰克技术股份公司公司章程》等公司制度所赋予的监督职责，认真履行了监督和检查的职能，对公司的规范运作和发展起到了积极的促进作用。

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

此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《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2022 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《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

此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《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2023 年度公司的财务状况做出预算，并形成《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

此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《2022 年年度报告及摘要的议案》

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发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》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，全体监事已审阅公司 2022 年年度报告及摘要，经审核，监事会认为：

（1）2022 年年度报告及摘要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 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，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

此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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，监事会拟提名王柰先生连任第四届监事会监事，提名吴俊良先生担任第四届监事会监事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司监事的情形，符合《北京爱特泰克技术股份公司》规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

该议案详情见 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）上的《北京爱特泰克技术股份公司董事及监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

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

此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

经与会监事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第三届监事会第十次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司

监事会

2023年4月25日