

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司 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23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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京金山顶尖科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022

年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）

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<2022 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，2023 年度资金运转需求量巨大，故 2022 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

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<2022 年度财务决算报告>及<2023 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及 2023 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》及《2023 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）

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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会任期届满，监事会提名刘海兵、刘希法为公司第六届监事会监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期 3 年。

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

《北京金山顶尖科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日