

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：程帅女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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年年度报告及其摘要的议案》

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年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、2022 年度报告全文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 年度报告全文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，未发现公司 2022 年年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与 2022 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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务审计报告》

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

本议案不涉及关联交易，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：

《2022 年度监事会工作报告》

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

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年财务决算报告》

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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年财务预算报告》

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

本议案不涉及关联交易，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营状况，本年度公司不派发现金、不送红股，不以公积金转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于监事会 2022 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2022 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-025）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之二的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，北京耀胜体育产业股份有限公司（以下简称“公司”）经营出现亏损，净利润为-4,764,677.97 元，未分配利润累计金额为-37,522,163.04 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 42,000,000.00 元的三分之二。

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

《第三届监事会第二次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日