

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技股份有限公司

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 24 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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孟庆宏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河北中智天弘网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）及《河北中智天弘网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

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

该事项不涉及关联交易，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《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

该事项不涉及关联交易，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《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

该事项不涉及关联交易，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

审议通过《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

该事项不涉及关联交易，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘利安达会计师事务所（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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

河北中智天弘网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日