

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李晓宇女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2022年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）、《北京恒达时讯科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-019）。

监事会对《北京恒达时讯科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》和《北京恒达时讯科技股份有限公司 2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营情况和财务状况，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《公司 2022 年年度监事会工作报告》，报告对 2022 年工作进行了总结。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营情况，编制了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，依据公

司战略发展规划和经营目标，编制了《公司 2023 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前正处于发展阶段，为确保公司研发投入，顺利推进市场开拓工作，拟定 2022 年度不进行利润分配。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年非独立董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

非独立董事刘晋在其他单位领薪，不在公司领薪，其他非独立董事及监事在公司除担任非独立董事或监事外，同时还在公司担任其他具体职务并全职工作，公司 2023 年度将根据其担任其他具体职务的情况发放薪酬。对于以上人员，公司均不再单独发放担任非独立董事、监事的薪酬，即金额均为“0”元。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事李晓宇、王玫、马永超全部回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露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）公布的《北京恒达时讯科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈拟续聘 2023 年年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京恒达时讯科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

北京恒达时讯科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日