

证券代码：837528

证券简称：数据家

主办券商：山西证券

北京数据家科技股份有限公司  
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26日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京广顺北大街16号华彩大厦601室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数据家科技股份有限公司章程》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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据2022年度工作情况形成了公司《2022年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

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

本案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

为反映公司 2022 年度经营状况，公司财务部门编制了公司《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

本案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况并结合公司 2023 年度发展需要，形成公司《2023 年度财务预算方案》，对公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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

本案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

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

本案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京数据家科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《北京数据家科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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

本案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定及公司业务需求，拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（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

本案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况专项核查报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度对募集资金的存放及使用状况出具专项核查报告。公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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

本案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并于 2023 年 4 月 26 日出具了编号为中兴财光华审会字（2023）第 202022 号的保留意见审计报告，现公司监事会拟就中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告出具专项说明。

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

本案不涉及回避表决。

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总额的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收资本总额，公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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

本案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京数据家科技股份有限公司第三届监事会第四次会议》

北京数据家科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日