

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

## 北京彩讯科技股份有限公司 第六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：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室
- 3.会议召开方式：现场投票表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：雷继昆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《2022 年年度报告及摘要》的议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2023-022 和 2023-023 号

公告。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

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》的议案

1.议案内容：

公司《2022 年度监事会工作报告》对监事会 2022 年度的工作进行回顾总结。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2023-024 号公告。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2023-026 号公告。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日