

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司

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26日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李勤女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

北京市东审财税科技股份有限公司监事会2022年度工作总结及2023年度工作计划。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年总体经营情况，财务数据及相关指标进行总结分析。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 年经营计划和 2022 年实际经营数据，拟定 2023 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况，公司暂不对 2022 年度利润进行利润分配。

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事项，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 2022 年度公司年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上发布的《北京市东审财税科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京市东审财税科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

（公告编号分别为：2023-005、2023-006）

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事项，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 年度审计报告和财务报表》议案

1.议案内容：

审议经北京天玺源会计师事务所（普通合伙）的 2022 年度财务报表和审计报告

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事项，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

北京市东审财税科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决

北京市东审财税科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日