

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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17层会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：石镇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2022年度工作进行了回顾与讨论，形成了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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2022 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审议，审议意见如下：1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及内部管理制度的规定；2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定，未发现报告中包含的信息不符合实际的情况，年度报告真实反映公司年度经营成果和财务状况；3)未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密等规定的行为。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续经营计划安排，公司制定了 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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司股东权益，更好地实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2022 年拟不进行利润分配，不送红股，资本公积金不转增股本。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日