

证券代码：430042

证券简称：科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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4日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈威
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007、2023-008）

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，无需回避。

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》

1.议案内容：

公司《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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司的《2022 年年度利润分配预案》。本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度决算报告》

1.议案内容：

公司《2022 年年度决算报告》。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 26 日出具的亚会审字（2023）第 02650041 号非标准无法表示意见的审计报告，以及《关于对北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》（亚会专审字（2023）第 02650004 号）等事项进行了说明。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司监事会关于 2022 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-013）。

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：

1、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》客观反映了该事项的实际情况，监事会对此无异议。

2、审计报告客观、公正地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营状况和现金流量，监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准带保留意见的审计报告无异议。

公司监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准带保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

议案详情参见公司 2023 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-015）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于核销坏帐》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法通则》、《企业会计准则》、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司章程》及公司相关的会计政策制度，对部分账龄平均在 6 年以上的应收款项坏账进行核销，账销案存。本次核销应收帐款 19,582,772.38 元，已全额计提坏帐准备 19,582,772.38 元。

经查验，上述款项所涉及的债务人均不是公司关联人。

公司本次核销坏账，是为了真实反映企业财务状况；核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日