

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京神州安信科技股份有限公司 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：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3日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：王燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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年年度报告及年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

- 1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
- 2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实地反映出公司2022年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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。

## （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事会主席王燕代表监事会汇报 2022 年度工作情况。监事会在 2022 年度认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，报告予以通过。

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）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，经审议 2022 年度公司相关财务报告及报表内容具体，数据准确，客观、真实地反映公司整体经营情况，予以通过。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。2023 年度公

司财务预算报告内容充实、详细，目标及数据具体、清晰，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用，予以通过。

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司截止 2022 年度末累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

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。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

公司经审计的 2022 年年度报告显示未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。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上发布的《北京神州安信科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告，公告编号为：2023-013。

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

一、北京神州安信科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

二、监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》

北京神州安信科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日