

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科软件股份有限公司 第三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27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17日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：朱业勤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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的议案》

##### 1.议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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》等规定，公司编制了《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年年度报告》及《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

监事会认为：①年度报告编制与审议程序符合法律、法规、公司章程和公司的内部管理制度的各项规定。②年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国股转公司的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。③提出基本意见时，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。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,421,361.36 元，母公司未分配利润为 4,149,351.27 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,033,418 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,303,341.80 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

本议案不涉及监事回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日