

证券代码：872156

证券简称：中科沅文

主办券商：江海证券

中科沅文（北京）科技股份有限公司

第四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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 胡千里
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 0 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：

2022 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制的《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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制的《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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中科沅文（北京）科技股份有限公司章程》的规定，为了公司更好地积累发展资金，2022 年度公司不进行利润分配。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-10,065,752.72 元，未弥补亏损已超过实收资本的总额三分之一，根据《公司章程》规定，未弥补亏损超过实收资本的三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-021）。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表审计后，出具了保留意见审计报告。监事会拟根据全国中小企业股份转

让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，就上述非标准审计报告出具《中科沅文（北京）科技股份有限公司监事会关于2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-020）。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科沅文（北京）科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

中科沅文（北京）科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日