

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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25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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨晓梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席杨晓梅女士主持。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

（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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了2022年年度报告和2022年年度报告摘要。

公司监事会对公司《2022 年年度报告》议案进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 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了公司年度的经营成果和财务状况。
3. 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会保证 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务审计报告予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2022 年公司实现归属于母公司股东的净利润：-17,970,657.24 元；未提取盈余公积；未分配股利；加：以前年度结转的未分配利润 2,483,539.46 元；至 2022 年末，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-15,487,117.78 元。

为保证公司稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，费用按市场价。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

监事会

2023年4月27日