

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2022-009）、《2022 年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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：

根据法律法规、公司章程的规定及 2022 年度财务报表，由公司董事会编制 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，由公司董事会编制公司 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZB10848 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 31,776,282.14 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度利润不分配。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-012）。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

北京电信易通信息技术股份有限公司

监事会

2023年4月27日