

证券代码：870343

证券简称：ST 一起网

主办券商：江海证券

北京一起网科技股份有限公司 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日以书面形式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席胡文文
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据法律、法规和公司章程规定，将公司2022年度监事会工作情况进行汇报。

- 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

该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《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的财务状况及主要经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度公司财务情况、经营成果和现金流量情况进行了分析。

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

该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《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《公司 2023 年年度财务预算报告》。

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

该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《关于公司 2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

因公司正处于成长期，结合公司 2022 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2022 年度计划不进行利润分配。

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

该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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京一起网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《北京一起网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：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

该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《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》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-020）。

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

该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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度经审计的财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为-409,144,410.80 元，公司实收股本总额 30,278,351.00 元，未弥补亏损金额已超过公司实收股本总额；经审计的合并财务报表归属于挂牌公司股东的净资产为-353,351,128.44 元。

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

该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

《北京一起网科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京一起网科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日