

证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

北京新创未来科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场和网络、通讯等结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席崔树霖代表监事会对 2022 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同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）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2021 年年度报告摘要》（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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2023] 000510 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司为保障公司自有资金充裕，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，公司拟定 2022 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度公司经营计划和财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2023 年度经营计划和财务预算方案》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计工作聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -53,602,264.33 元，公司合并实收资本为 29,923,154.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

经分析，造成亏损主要是 2022 年公司因持有的金融资产公允价值大幅变动，导致公允价值变动损益及投资收益减少，进而导致公司经审计后的合并财务报表出现亏损。

公司将根据市场发展的需要，加强公司内部管理，做好开源节流，严格控制内部管理费用，提高运营效率。严格控制各项风险，收缩营业成本，确保经营效益。2023 年提升营业收入的同时降低成本，促进公司提升盈利能力。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

- 1、第三届监事会第二次会议决议；
- 2、公司监事关于 2022 年年度报告及摘要的书面确认意见。

北京新创未来科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日