

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：北京市东城区朝阳门大街8号5-31-B-301室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马红伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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。

监事王鹏因不在北京以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等法律法规的规定，监事会主席代表监事会汇报《2022年监事会工作报告》。

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年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2022年年度报告及年度报告摘要。

监事会对公司《2022年年度报告》进行了审核，并发表审核意见：（1）公司2022年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）2022年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司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出公司年度的经营管理和财务状况。（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。

具体内容详见公司于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）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）和《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<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年度主要财务指标进行了分析说明，并对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2022 年报表数据，编制了 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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 36,182,765.41 元，母公司未分配利润为 17,793,680.77 元。公司拟以现有股本 3600 万股为基数，按每 10 股派发股利人民币 4.8 元（含税）现金股利，共计派发现金股利 17,280,000.00 元。

具体内容详见公司于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）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（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《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行了专项披露。具体内容详见公司于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）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-007）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日