

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司 第五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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章汉英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，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2022年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对于2022年度公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了专项说明，详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-021）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度涉及前期差错更正事项的说明》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《2022 年度涉及前期差错更正事项的说明》（公告编号：2023-022）、《前期差错更正公告》（公告编号：2023-028）。

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，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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。详见公司在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成并提交了《2022 年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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，也不进行资本公积转增。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略和经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会将于 2023 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，提名章汉英、郭允若为公司第六届监事会候选人。员工代表监事由职工代表大会选举产生后，与股东代表监事共同组成公司第六届监事会。详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

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，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

- （一）《北京联飞翔科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
- （二）《监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见》

北京联飞翔科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日