

证券代码：430209

证券简称：康孚科技

主办券商：华龙证券

北京康孚科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：公司大会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾云龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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：

2022年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其2022年度工作拟定了年度工作报告。

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

本议案不存在关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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

本议案不存在关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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

本议案不存在关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

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》等有关要求,公司监事会对《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:(1)年度报告及年度报告摘要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)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不存在关联监事，无需回避。

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》议案

1.议案内容：

2022 年度公司经营取得了良好业绩，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元。不送红股，不以公积金转增股本。具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-015)。

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

本议案不存在关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》(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

本议案不存在关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京康孚科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

北京康孚科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日