

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江证券

北京用尚科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苑超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定

(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》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2022 年实际运营情况，编写了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，并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）上予以披露。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，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

本议案而不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

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

本议案而不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

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

本议案而不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京用尚科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日