

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

## 北京木联能软件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：现场会议
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：监事会主席刘志军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

监事苏丽因个人原因缺席，委托监事刘志军代为表决。

### 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2022年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。

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，不存在回避表决情况。

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2022 年年度报告正文及摘要进行了审核，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、公司章程和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 年年度报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2022 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。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对 2022 年度财务决算情况进行表决。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对 2023 年财务预算指标进行表决。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 18,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 900,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会换届暨提名段静静女士为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会现提名段静静女士为公司第四届监事会监事候选人，该监事候选人经股东大会审议通过后，同职工代表大会选举的职工监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届监事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事会换届暨提名罗春芳女士为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会现提名罗春芳女士为公司第四届监事会监事候选人，该监事候选人经股东大会审议通过后，同职工代表大会选举的职工监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届监事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京木联能软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

监事会

2023年4月28日