

证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓文
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京中传云和文化科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十八次会议于2023年4月27日16:00在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于2022年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2022 年年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

依据公司 2023 年的经营计划和目标，财务部门对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

依据公司已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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. 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规章制度的各项规定。

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 2022 年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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《监事会关于 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-022)。

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事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-024)。

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事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中传云和文化科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日