

证券代码：400141

证券简称：数知3

主办券商：国都证券

## 北京数知科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

北京数知科技股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第五届监事会第三次会议。公司于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、电话沟通、邮件等形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数知科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司监事会主席张朔先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：

### 一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》。

本报告详见公司信息披露指定平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2022 年度财务决算报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《2022年度利润分配预案》。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### 六、审议通过《2022年度内部控制的自我评价报告》。

本报告详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

监事会对公司 2022 年度内部控制制度的建设和运行情况、《2022 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司按照《公司法》、《内部控制基本规范》等相关法律法规规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 七、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 八、 审议通过《关于监事薪酬事项的议案》。

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司监事 2023 年的薪酬情况如下：

1. 公司监事固定领取监事薪酬 3 万元/年（税前）；在公司担任具体管理职务的监事，除去领取监事薪酬外，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。
2. 监事出席公司监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
3. 监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 九、 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 十、 审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

详见公司信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司监事会认为：中兴财光华出具的无法表示意见的审计报告，真实客观地反映了公司 2022 年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管

理层采取相应的措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日