

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：海通证券

北京智创联合科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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：监事会主席赵长伍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年度业务需要，公司对2023年度日常性关联交易事项进行了预计，预计2023年度公司关联股东杨建国、吴维贵拟为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）

额度提供不超过 3,000 万元的担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司监事会 2022 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会主席赵长伍先生代表监事会将 2022 年度监事会主要工作情况、重点工作进展等予以汇报，详见附件一《公司监事会 2022 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，详见《公司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划和 2023 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2023 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2023 年度财务预算安排进行了认真、符合实

际的测算后，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，详见《公司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司制定了《公司 2022 年度利润分配预案》，详见《公司 2022 年度利润分配预案》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》，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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名李成禹为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会于 2023 年 2 月 11 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名李成禹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计

算，监事候选人李成禹不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名宋泽鑫为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会于 2023 年 2 月 11 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名宋泽鑫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，监事候选人宋泽鑫不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司 2021 年度、2022 年半年度财务报表的账务处理进行了追溯调整，经审查，本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京智创联合科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA90454 号），详情请见公司于 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上披露的《关于北京智创联合科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2023-045）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要、2022 年半年度报告的议案》

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》等规定的要求，出于谨慎性原则，为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表及有关情况，对公司 2021 年年度报告及摘要、2022 年半年度报告内容进行更正。详情请见公司于 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上披露的《北京智创联合科技股份有限公司 2021 年报》（更正后）（公告编号：2023-035）及《北京智创联合科技股份有限公司 2021 年报摘要》（更正后）（公告编号：2023-037）和《北京智创联合科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-039）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经公司与会监事签字确认的第三届监事会第十四次会议决议；
公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

北京智创联合科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日