

证券代码：838737 证券简称：月新科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京月新时代科技股份有限公司 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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面和电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席魏燕金先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，决议合法有效。

（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：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，汇报2022年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正 2020 年年度报告的议案》

1.议案内容：

更正 2020 年年度报告。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2020 年年度报告更正公告》《2020 年年度报告》（更正后）》，公告编号为 2023-004、2021-003。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更正 2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

更正 2021 年年度报告。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告更正公告》《2021 年年度报告》（更正后）》，公告编号为 2023-005、2022-043。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，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）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-006、2023-007。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度权益分派预案。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-008。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号

为 2023-009。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116 号）及相关安排，公司对 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为 2023-010。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第七次会议决议》

北京月新时代科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日