

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

## 北京迈思汇智科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区农大南路88号1号楼一层1-061
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨仪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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年年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了2022年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

有关公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，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](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

提出 2023 年公司财务工作内容及指标预算。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度不分配利润》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告被出具保留意见的说明》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于 2022 年度财务报告被出具保留意见的说明》的公告

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计 2023 年度日常性关联交易的议案的公告》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日