

证券代码：872842

证券简称：中科建友

主办券商：国融证券

## 北京中科建友科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马建
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会主席汇报《2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会履职情况进行回顾与总结。

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

本议案不涉及关联交易，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 2022 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2023 年公司财务关键指标进行预算分析。

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

本议案不涉及关联交易，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 2022 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

2022 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《中科建友 2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《中科建友 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《第二届董事会第十四次次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《北京中科建友科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京中科建友科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日