

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：九州证券

## 北京中宇万通科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以电话、邮件方式通知
- 会议主持人：陈桂红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2022 年度报告及其摘要，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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，出席监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会制作了《2022 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避。

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：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2022

年度财务决算报告》，汇报公司 2022 年度财务工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避。

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：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2023 年度财务预算报告》，预计公司 2023 年度财务工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对上年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具了《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

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，出席监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，为提供公司抗风险能力及未来运营对资金的需求，提议公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，出席监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于〈关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉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》要求，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，详见公司同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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）。

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，出席监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 中宇万通第三届监事会第三次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日