证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保荐

北京风控工程技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月16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：2024年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席安佰芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《2023年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据2023年1-12月份的经营情况，已完成2023年年度报告及摘要的编制。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

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-006)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司2023年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司董事会对2023年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、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》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，并对2023年度工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为11,047,231.10元、母公司报表未分配利润12,011,957.27元。根据公司经营发展及股东愿望，公

司拟进行现金股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 9 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

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 2023 年度公司财务决算报告与 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告及 2024 年公司实际情况，编制 2023 年度公司财务决算报告与 2024 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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日