

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年4月17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2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王立强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023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，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 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京金视和科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《北京金视和科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

根据全国中小企业股份转让有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《北京金视和科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，审核意见如下：

- 1、 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；
- 2、 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度本报告真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
- 3、 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在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，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的

财务报告（包括截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润表、现金流量表）进行了审计，并出具《北京金视和科技股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及目标公司财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量表。

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《公司 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

因 2023 年公司亏损，故不进行利润分配。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额》

1.议案内容：

具体内容详见2024年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司为弥补亏损超实收股本总额》的公告（公告编号：2024-014）。

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。

（七）审议通过《监事会对<关于2023年度财务报告被出具非标准意见专项说明>的意见》

1.议案内容：

具体内容详见2024年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于2023年财务报告被出具非标准意见专项说明的意见》（公告编号：2024-016）。

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，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

《北京金视和科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京金视和科技股份有限公司

监事会

2024年4月18日