

证券代码：430079

证券简称：ST 北安

主办券商：西南证券

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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22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7日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩爱桂
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》，公司监事会编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

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

无

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：

审议《2023 年度利润分配预案》，根据公司的经营情况，公司决定不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

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挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

(1) 公司董事会对 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《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，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于批准报出<2023 年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等相关规定，审议由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年年度财务审计报告，并批准报出。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，审议《2024 年度财务预算方案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构，详情见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京安鹏行达汽车投资股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日