

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里23号嘉汇中心B座502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12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 吴志维先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于2024年4月24日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《北京博维仕科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：

2024-004) 和《北京博维仕科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

工作报告真实反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

决算报告真实、准确。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31

日，公司资本公积 8,637,885.48 元，盈余公积 2,593,112.92 元，未分配利润 -7,502,648.41 元。

2023 年度，公司拟定不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

财务预算方案符合公司实际情况。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博维仕科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京博维仕科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日