

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 25 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：张鹏扬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于北京中能北方科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年4月26日公司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）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它有关法律法规规定，依法履行职责，认真对公司董事会和管理层以及公司经营情况进行监督，由监事会主席张鹏扬先生汇报2023年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司2023年财务决算的议案》

1.议案内容：

公司依据审定的2023年财务报告，编制2023年财务决算报告，对公司2023年度运营情况、项目情况、资产情况、现金流量情况等进行报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司2024年财务预算的议案》

1.议案内容：

公司依据 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度市场预测与经营策略等因素，编制 2024 年财务预算报告，对公司 2024 年的运营情况、资产情况、现金流量情况等进行报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因为未分配利润为负值，从公司实际情况出发，2023 年度公司不分配利润。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京中能北方科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报表审计报告被出具非标意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司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《监事会关于 2023 年度财务报表审计报告被出具非标意见的专项说明公告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成审计工作。为保证 2024 年度审计工作的稳健性和连续性，提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2023 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司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《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2023 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中能北方科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日