

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司 第二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26日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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12日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2023年年度报告及其摘要。具体内容详见2023年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 中披露的《北京华建云鼎科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)、《北京华建云鼎科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席王李蒙蒙将监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议 2023 年年度财务决算的议案。

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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司经营计划情况，审议 2024 年财务收支预算事项。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司现拟续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，暂不对公司 2023 年实现的利润进行分配。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京华建云鼎科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

北京华建云鼎科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日