

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：线上
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事周春英女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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2人。

监事董宏伟因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

- 议案表决结果：同意2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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，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 2 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事项，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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于 2023 年年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

监事会认为：亚太（集团）会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2023 年出具无法表示意见的审计报告，监事会表示理解。该报告符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观严谨的反映了公司 2023 年财务状况及经营成果。监事会将督促董事会及管理层积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2. 议案表决结果：同意 2 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事项，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

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日