

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2023-043

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-044、045），本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《监事会对<2022 年年度报告全文及摘要>的审核意见》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在全面了解、审核公司 2022 年年度报告全文及摘要后，对公司 2022 年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2022 年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2022年度股东大会会议资料》，本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2022年度股东大会会议资料》，本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2022年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润-42,852,418.43元。

公司2022年度累计未分配利润为负，不具备现金分红的前提条件，故公司2022年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-046），本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2022年度财务报告各项计提的方案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2022年度股东大会会议资料》，本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认真审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》，对董事会的《2022年度内部控制评价报告》无异议，发表如下审核意见：

公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，并按照公司实际情况建立健全了较为完善的内部控制体

系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。报告期董事会专门委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见与本公告同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、审议通过《2023 年第一季度报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。

十一、审议通过《监事会对<2023 年第一季度报告>的审核意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在全面了解、审核公司 2023 年第一季度报告后，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十二、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十六日