

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2023-018

北京北信源软件股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届监事会第二次会议于2023年4月17日（星期一）下午16:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料已于2023年4月7日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会人员。本次会议应出席监事3人，实际出席表决监事3人，会议由监事会主席余伟先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下进行表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映

了公司 2022 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：2022 年度公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

经审核，监事会认为：2022年度公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司编制的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获得通过。

备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监事会

2023年4月17日