

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2023-007

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月8日以书面方式送达全体监事。会议于2023年4月19日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年年度报告全文>及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：《2022年年度报告》全文及摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2022 年工作情况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《2022 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《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体系建设和运行的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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；该议案获得通过。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：本次追认和使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途的情形，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

因此，监事会一致同意本次追认和使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

7、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司监事会认为：《关于 2022 年度募集资金存放与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与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬和津贴方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬和津贴，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬和津贴方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《2023 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日