

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江证券

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2023年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：贾峻先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（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2022年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

贾峻先生代表监事会对2022年监事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司2023年度监事会的工作做规划。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度审计报告及财务报表》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议我公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司已根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制了 2023 年度财务预算报告。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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

该议案不涉及关联交易，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

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

监事会

2023年4月20日