

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 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7日
- 2.会议召开地点：公司3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 高丽雯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于公司2022年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022年年度监事会工作报告》。

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

本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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司回顾 2022 年的经营情况，编制了《2022 年年度报告及年报摘要》，对公司 2022 年的经营情况予以说明。详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-015)和《2022 年年度报告》(公告编号：2023-016)。

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

本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《关于公司 2022 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司 2022 年年度报告。

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

本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《关于公司 2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年年度的财务情况，编制了《关于公司 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

本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《关于公司 2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年年度的财务计划，编制了《关于公司 2023 年年度财务预算报告》。

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

本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 2022 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,521,781.80 元，母公司未分配利润为 25,276,611.80 元。母公司资本公积为 1,401,416.57 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 909,799.50 元，其他资本公积为 491,617.07 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,000,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 4,960,000.16 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号： 2023-019)。

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

本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

(一)《上海北分科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日