

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2023-018

## 北京盈建科软件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议于2023年4月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席梁博先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （二）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，董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

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 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》《公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具备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。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（六）审议《关于监事 2023 年度薪酬的议案》**

公司监事均在公司担任具体职务，依据公司相关薪酬管理规定，监事按其担任的实际工作岗位领取薪酬，薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，不再另行领

取监事津贴。

鉴于关联监事梁博先生、李保盛先生及韩艳薇女士回避表决，无法形成决议，故该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

**（七）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）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》**

监事会认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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。

**（九）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》**

经审核，监事会认为，公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格及授

予数量进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为，公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审核，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就。同时，监事会对本次可归属的激励对象名单进行了核实，认为本次归属的激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司按照相关规定为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司监事会

2023 年 4 月 13 日