

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2023-

011

北京先进数通信息技术股份公司

第四届监事会 2023 年第一次定期会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2023 年第一次定期会议的通知，并于 2023 年 4 月 11 日在公司 B 座 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》与本公告同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（二）审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会审议了公司《2022 年度内部控制评价报告》。经审议，认为：报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确地反应了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

监事会经审核，认为 2022 年度公司未发生关联方资金占用情况，也未发生与除控股子公司之外的其他关联资金往来。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（四）审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。监事会对报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实，准确地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，结合 2022 年度公司经营情况和财务数据，参考公司 2023 年度发展

战略，公司监事对公司 2022 年度利润分配预案进行了审议，认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

公司监事对公司《2022 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真实准确的反映了公司监事会 2022 年的工作内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2023 年第一次定期会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2023 年 4 月 11 日