

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第五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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月27日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知以邮件及通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席陈文卓先生召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全部议案,决议如下:

(一) 审议通过《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》

监事会认为:报告期内,监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会会议,对公司规范运作等情况进行了监督与核查。

报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。

《监事会 2022 年度工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的相关内容。本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果:以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权,通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理由:由于对以上议案的内容实质无法完全了解,导致无法表示意见。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》与《2022 年年度报告摘要》同日发布在中国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>)。

表决结果：以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权，通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理由：由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。

（三）以审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权，通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理由：由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2022 年度经营情况及未来资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营，公司 2022 年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。就上述利润分配方案经审议：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况。同意公司 2022 年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权，通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理由：由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，全体监事均无异议。监事会认为：公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作；公司出具的关于 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度内部控制自我评价报告》同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权，通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理由：由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。

（六）审议通过《关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

公司监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 25 日出具了中兴华审专字（2023）第 010806 号无法表示意见的审计报告表示理解，我们对审计报告无异议。同时，监事会认为董事会关于《公司 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》予以认可。

作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

《公司 2022 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同日发布在中国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/>)。

表决结果：以 2 票赞成，0 票反对，1 票弃权，通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理由：由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。

（七）审议未通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制了 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华报字（2023）第 010805 号《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，对审计无法表示意见的专项审核报告表示理解。

《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》同日发布在中国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>）。

表决结果：以 0 票赞成，0 票反对，3 票弃权，未通过上述议案。

监事陈文卓、周丽佳弃权理由：建议审计公司实施进一步审计程序，获取充分适当的审计证据，取得明确的结论。

监事曾庆尧弃权理由：由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备，将影响公司 2022 年度利润总额 814,269,188.27 元。依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意 2022 年度公司计提资产减值准备本次计提应收账款坏账准备 36,613,179.65 元，本次计提合同资产坏账准备 1,310,645.26 元，本次计提其他应收款坏账准备 776,305,363.36 元，本次计提长期股权投资减值准备 40,000.00 元，共计 814,269,188.27 元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本年度计提资产减值准备。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理由：由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。

（九）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》同日发布在中国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/>)。

表决结果：以 2 票赞成，0 票反对，1 票弃权，通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理由：由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。

备查文件：

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日