

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2023-016

北京数字政通科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年4月18日以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。

本次会议已于2023年4月6日以通讯方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

2022年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审计通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司监事会认真审核了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，发表书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司编制的2022年年度报告及年报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2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

经审议，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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规、《公司章程》及《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京数字政通科技股份有限公司2022年度内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京数字政通科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

监事会

2023年4月18日