

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2023-015

北京晶品特装科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

经审议，2022年公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东权益，促进了公司的规范化运作。监事会同意《2022年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意通过此议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司 2022 年度利润分配方案符合《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（2022 年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司 2022 年度利润分配方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。

（四）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

结合实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，公司监事 2023 年度的薪酬方案如下：

公司监事薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。全体监事一致同意 2023 年度监事薪酬方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京晶品特装科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（六）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》

经审议，监事会认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

（七）审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司根据《公司法》《证券法》及有关规范性文件规定，结合公司 2023 年第一季度业务发展情况及治理机制运行等情况，公司按照企业会计准则

等相关规定编制了 2023 年第一季度报告，财务数据未经会计师事务所审计，监事会同意通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日