

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

广东长旺财务股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林卓侨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东长旺财务股份有限公司2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2021年，公司严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。现提请监事会审

议《广东长旺财务股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》，内容详见附件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东长旺财务股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《广东长旺财务股份有限公司章程》、《广东长旺财务股份有限公司监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对广东长旺财务股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。现提请监事会审议《广东长旺财务股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广东长旺财务股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《广东长旺财务股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2021 年生产经营实际情况下，现提请监事会审议《广东长旺财务股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广东长旺财务股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《广东长旺财务股份有限公司章程》的规定，在公司制定 2022 年的经营销售计划的情况下，现提请监事会审议《广东长旺财务股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《广东长旺财务股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司暂不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东长旺财务股份有限公司章程》相关规定，广东长旺财务股份有限公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于对 2021 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《广东长旺财务股份有限公司董事会关于亚太（集团）会计师事务所保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东长旺财务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

广东长旺财务股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日