

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

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：2023年1月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事程效
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会根据2022年度实际工作情况编写了《2022年度监事会工作报告》，报告中涵盖了监事会2022年度的所有工作内容，报告内容完整真实。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告数据经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见报告。财务决算数据在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司总体发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，确定 2023 年财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度报告》公告编号：2023-001）及《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行权益分派。

该议案内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 20 日