

证券代码：873180

证券简称：勇仕网络

主办券商：国新证券

厦门勇仕网络技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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4月6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：2023年3月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈永亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议2022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

该议案不存在回避表决的情形
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。

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

该议案不存在回避表决的情形
本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-008）

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

该议案不存在回避表决的情形
本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对 2022 年度财务情况进行总结报告

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

该议案不存在回避表决的情形
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

报告 2023 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

该议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）

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

该议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）

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

该议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司

监事会

2023年4月7日