

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

## 捷佳润科技集团股份有限公司

### 第三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10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3月30日以电子邮件并电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韦卓廷先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》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《关于<捷佳润科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-013)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

详见《捷佳润科技集团股份有限公司 2022 年年度审计报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-014)及《2022 年年度报告》(公告编号：2023-015)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2022 年度财务数据以及公司的发展规划和 2023 年度

经营计划，公司编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况及 2023 年财务预算进行报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席韦卓廷先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-016）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-017）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-018）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-019）。

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，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

《捷佳润科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日