

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司

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11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4月1日以电话与邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于兆健
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《福建大娱号信息科技股份有限公司2022年年度报告》及《福建大娱号信息科技股份有限公司2022年年度报告摘要》已编制完毕，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第13号》、《挂牌公司2022年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022年年度报告》的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、《2022年年度报告》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》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年年度报告》真实地反映出公司本报告期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。

3.回避表决情况

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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

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）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的实际经营情况，编制了《2022 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

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。

（四）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：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字 [2023]23003600015 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配的未分配利润余额为 17,360,505.55 元，盈余公积 3,159,793.79 元。

为促进公司业务进一步发展，基于股东利益考虑，公司目前总股本为 20,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟以现有总股本 2,080 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,080,000.00 元；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7.25 股，派送红股 15,080,000 股。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方案。

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

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。

(六) 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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

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。

(七) 审议通过《关于授权 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在指定信息披露平台发布的《委托理财的公告》。

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

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。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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

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

《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

监事会

2023年4月13日