

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月12日
- 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭308号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月1日，以书面形式发出
- 会议主持人：郑爱玲 监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要内容详见 2023 年 4 月 14 日全国中小企业股份转让系统第 2023-006 号和第 2023-007 号公告。

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：

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《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年年度监事会工作报告》就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算情况及经营指标完成情况和说明。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度权益分派预案为：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行权益分派。

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〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露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）上的《董事会关于 2023 财务审计报告非标准审计意见的专项说明的报告》（公告编号：2023-005）。

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《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提议股东大会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。

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

经与会监事签字并加盖监事会章的《爹地宝贝股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 14 日