

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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14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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席加藤秀人
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会成员在2022年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制订了2023年度监事会工作要点。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-006、2023-007。

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规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，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、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年度经营工作计划，编制了 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2023S00708 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,448,130.70 元，母公司未分配利润为 6,256,721.37 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 15,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,700,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-009。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，其中职工代表监事 1 名将由公司职工代表大会选举产生；提名加藤秀人、石原英树（ISHIHARA HIDEKI）为第三届监事会股东代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格。以上监事候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2023-012。

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，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 14 日