

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 19 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 4 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戚成峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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：

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 年度工作情况及 2023 年工作计划。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年年度报告的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司 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）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况并考虑到公司未来可持续发展，2022 年度不进行利润分配、不进行转增股本。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东米兔网络科技有限公司监事会关于 2022 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。（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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东米兔网络科技有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

山东米兔网络科技有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日