

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

主办券商：江海证券

## 青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛旭璟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、表决程序符合《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2022年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制2022年年度报告及摘要，详细内容参见公司2023年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2022年年度报告及其摘要，公告编号2023-013、2023-014。

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<2023 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司对 2023 年度的财务状况进行合理的预算，公司编制了《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，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 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《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，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 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

经过经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2022 年度财务会计报告显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益 57,986.72 元，其中：资本公积 2,854,368.03 元，盈余公积 0 元，未分配利润-12,912,381.31 元。根据公司的实际情况，公司 2022 年度利润暂不分配，暂不进行公积金转增股本。

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

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-12,912,381.31 元，公司实收股本 10,116,000.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

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<2022 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

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《<监事会关于 2022 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明>》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的

无保留意见审计报告的专项说明的公告》（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《关于提名张兴礼先生担任公司监事》议案

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，提名张兴礼先生为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会任职期限届满止。

张兴礼，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 12 月至 2017 年 3 月，就职于赛轮集团股份有限公司，任行政部主任；2017 年 4 月至 2022 年 11 月，就职于瑞源控股集团有限公司，任总裁办、人力资源部经理；2022 年 12 月至今，就职于山东开来资本管理股份有限公司，任部门经理。

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

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日