

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

第二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 20 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 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨兰华女士
- 6.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《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《山东三木众合信息科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，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

该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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2022 年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2023 年度财务预算报告》提请公司监事会审议。

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 年年度报告>和<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》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》和《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报

告》和《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本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

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<2022 年年度审计报告>和<山东三木众合信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2022 年年度审计报告》。

同时中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况。具体内容详见《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《山东三木众合信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日