

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

## 浙江新联外包服务股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 10 日书面通知
- 会议主持人：监事毛润泽先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对 2022 年度监事会工作进行了总结，并编制了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，现提交监事会审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案。

监事会对《2022 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见：

（1）年度报告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）年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，特制定《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务决算的情况进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 2023 年经营计划，就公司 2023 年的主要财务指标进行预测，编制了《2023 年度财务预算方案》，现提交监事会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟进行利润分配，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《新联股份：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现合理预计 2023 年度日常性关联交易。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《新联股份：预计 2023 年度日常性关联交易公告》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》**

1. 议案内容：

因天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。具体详见披露于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新联股份：关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及证券投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率及收益水平，在不影响公司主营业务正常发展且风险可控的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新联股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品及证券投资的公告》（公告编号：2023-008）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事成员三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届选举，监事会提名毛润泽、高佳芬为公司第三届监事会中的股东代表监事候选人。

上述候选人经公司 2022 年年度股东大会审议，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江新联外包服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日