

证券代码：870336

证券简称：众志达

主办券商：长江证券

厦门众志达互联网装修工程股份公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁马太
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。

（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：

详见公司《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。

（二）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：

详见公司《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。

（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：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年年度报告》

（公告编号：2023-004）及其摘要（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配。

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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司《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。

（六）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划的议案》

1.议案内容：

详见公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划文件。

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《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》的议案

1.议案内容：

详见公司《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。

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。

（八）审议通过《公司 2022 年审计报告》的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年审计报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门众志达互联网装修工程股份公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门众志达互联网装修工程股份公司

监事会

2023 年 4 月 21 日