

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

## 天津德利得供应链管理股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道2号公司会议室
- 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9日以电话方式发出
- 会议主持人：张璐
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （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《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席向公司监事会作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《公司 2022 年度经审计财务报告的议案》

##### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津德利得供应链管理股份有限公司 2022 年度审计财务报告》。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津德利得供应链管理股份有限公司 2022 年年度报告》(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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《非上市公司信息披露内容与格式准则第9号—创新层挂牌公司年度报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会根据企业的经营情况及经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表制定了《天津德利得供应链管理股份有限公司2022年年度报告》及《天津德利得供应链管理股份有限公司2022年年度报告摘要》。详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022年年度报告》(公告编号：2023-007)及《2022年年度报告摘要》(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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司依据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编写了《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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《天津德利得供应链管理股份有限公司 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《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为实现公司稳健、持续发展，抵御疫情反复变动所带来的影响，为维护全体股东的长远利益，公司拟订 2022 年度利润分配方案为：对公司 2022 年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。留存利润全部用于补充流动资金，以保证本年度公司各项经营能够持续、稳定的快速发展，为未来资本市场运作做好相应准备。

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 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023

年度财务报表审计工作的审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

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

经与会监事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日