

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

## 广东便捷神科技股份有限公司 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：2022 年 4 月 9 日以电话方式通知
5. 会议主持人：监事会主席徐晓静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-003) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

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《2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作监事会工作报告。

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。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2022 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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《2023 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告及对 2023 年度公司的预计，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。

#### **（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

审议 2022 年度利润分配预案，为了有利于企业长远发展，更好

地为股东创造财富，暂不进行 2022 年度利润分配，累积未分配利润待以后年度分配。

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。

### 三、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日