

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023年4月21日
- 2.会议召开地点：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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石丽娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

（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：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对2022年度工作情况做了总结，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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据2022年度实际经营情况，编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。监事会对《2022年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022年年度报告及摘要》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年年度报告及摘要》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《2022年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022年年度报告及摘要》真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2022年年度报告及摘要》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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见审计报告[众环审字（2023）0204252号]，公司编制了《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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营和发展规划，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《万联城市服务科技集团股份有限公司关于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就公告》（公告编号 2023-027）。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《定向回购股份方案》

1.议案内容：

因公司股权激励计划第二个业绩考核期未达到业绩考核目标，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及《万联城市服务科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）（第四次修订版）》的相关规定，决定对李天舒等 20 人所持有的 2022 年度应解锁的全部激励股份给予回购注销。具体内容详见公司同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《万联城市服务科技集团股份有限公司定向回购股份方案公告》(股权激励)(公告编号 2023-028)。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于经营发展需要，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配，不送股也不进行资本公积转增股本。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日