

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以电话通知、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：曹剑忠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容：根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

议案内容：根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
议案

1.议案内容：

议案内容：根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定2022年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司《2022 年年度报告》（公告编号:2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-002）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》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》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行了专项自查，具体内容详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

监事会

2023年4月21日