

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张欢
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022年监事会工作报告》。

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《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行了报告。

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《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，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。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2022 年的审计机构，现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

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

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《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

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《监事会关于公司 2022 年度被出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会对 2022 年度保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-025）。

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《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-41,366,399.36 元（合并报表），未弥补亏损超过公司实收股本总额。

详情请见 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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

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。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对 2022 年度募集资金存放及实际使用情况，公司编制了《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。详情请见 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

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

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

监事会

2023年4月24日