

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

百姓网股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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24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：2023年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2022年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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。

监事会对 2022 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022 年年度报告及年度报告摘要》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 年年度报告及年度报告摘要》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 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2022 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、监事会对本年度的监督活动未发现公司存在风险，对本年度内的监督事项无异议。

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《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度财务决算报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度财务预算方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度预计不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名百姓网股份有限公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

提名唐丽芳为公司股东代表监事，具体详见 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司监事任命公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2023-013）。

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

百姓网股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

百姓网股份有限公司

监事会

2023年4月24日