

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

## 青岛金巴赫国际物流股份有限公司

### 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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司《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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《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

不涉及关联事项，不需回避。

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：

根据公司 2022 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司监事会经过审核，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“中兴华”）在本年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中兴华为公司 2023 年度审计机构，负责公司新年度财务报告、内部控制的审计工作。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2022 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会关于 2022 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充审议资金占用暨关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充审议资金占用暨关联交易的公告》。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《金巴赫国际物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

监事会

2023年4月25日