

证券代码：832627

证券简称：锦达保税

主办券商：东吴证券

## 江苏锦达保税仓储股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2022年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。

公司监事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《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

该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《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-040 和 2023-041。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2022 年年度报告进行了审核，保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

该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《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2022 年度公司取得了一定的经营业绩。公

司 2022 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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

该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《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》、《江苏锦达保税仓储股份有限公司章程》等规定，公司编制了《江苏锦达保税仓储股份有限公司 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

该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《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为：2023-042

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

该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《关于继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所受聘期间遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2023 年度审计机构。

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

该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**

一、《江苏锦达保税仓储股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏锦达保税仓储股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日