

证券代码：834213

证券简称：物管股份

主办券商：东吴证券

## 苏州市会议中心物业管理股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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：苏州工业园区星都街72号宏海大厦9楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：监事会主席章雯
- 6.召开情况合法合规性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第八次会议的通知已于2023年04月10日向各位监事发出，会议于2023年04月21日下午2:00在苏州工业园区星都街72号宏海大厦9楼公司会议室召开。会议由监事会主席章雯主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年度审计报告(信会师报字[2023]第 ZA11573 号)。

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

无回避表决情况。

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》

1. 议案内容：

根据 2022 年度各报表以及相关报表附注，形成 2022 年度财务决算的相关情况汇报。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况和 2023 年度公司的经营规划，预计 2023 年度相关财务预算指标。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

根据立信会计师事务所出具的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司报表可分配利润为 33,963,363.63 元。

公司拟以 2022 年末总股本 18,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 7,500,000.00（含税），占 2022 年母公司报表可分配利润的 22.08%。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州市会议中心物业管理股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022 年年度报告及年报摘要》的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 年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州市会议中心物业管理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《苏州市会议中心物业管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年资金占用专项报告》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所出具的《资金占用情况的专项审计说明》，形成的汇报。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州市会议中心物业管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日