

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：纪伟东
- 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《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据2022年经营情况编制了《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，详见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)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)和《2022 年年度报告摘要》(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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度公司监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据年度工作情况编制了《2022 年度公司监事会工作报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，对《2022 年度公司财务决算报告》进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

因公司实际发展及业绩情况，暂不对公司 2022 年实现的利润进行分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，对《2023 年度公司财务预算报告》进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年公司审计机构》

1. 议案内容：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2022 年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要拟变更公司经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分相关条款。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2023-008)。

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事项，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

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日