

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：国融证券

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

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23日
- 2.会议召开地点：贵州朝日供暖科技有限公司会议室
- 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11日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：李光巡
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2022年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》

的有关规定认真履行职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《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

本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2022 年度的主要经营情况，公司制定了《2022 年年度报告及摘要》。相关事项详见 2023 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，报告编号：2023-006、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

本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司制定了《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

本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制定了《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

本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司经营发展情况，公司 2022 年度不进行利润分配。

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

本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-13,181,896.60 元，超公司实收股本总额的三分之一。

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

本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于同意报出<广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司 2022 年年度财务报表>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度财务报表已经形成，现提请监事会就是否同意报出该等报表进行审议。

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

本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日