

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

## 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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24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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赖龙水
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《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《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了2022年度监事会工作报告，由监事会主席代表汇报监事会2022年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

### 3.回避表决情况

不涉及

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：

公司已编制完成《2022 年年度报告及摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《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 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

董事会对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了 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

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 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

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2022 年年度利润分配方案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本 10,000,000 股为基数，以 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润向登记日在册权益股东每 10 股派发现金股利 8.5 元（含税），共计派发现金股利 8,500,000 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，同意公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。

##### 1、投资品种：

（1）理财产品：选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

（2）证券投资：股票、基金、债券或其他金融衍生产品等。

##### 2、投资额度：

投资总金额不得超过人民币 2,000 万元，资金可以滚动投资，即是指在投资

期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元；

其中股票的投资额度在单笔购买或者任意时点累计购买总金额不超过人民币 500 万元(含 500 万元)，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、授权期限：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

同时，在有效期内授权公司董事长钟晖先生审批上述额度范围内投资理财事宜并全权代表公司签署上述投资理财业务的有关合同及文件；授权公司财务部负责具体实施工作。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日