

证券代码：872550

证券简称：第意户外

主办券商：一创投行

杭州第意户外用品设计股份有限公司

第二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 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 1 日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：王丽华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。

（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《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

按照法律、法规和公司规章制度，监事会主席王丽华汇报监事会 2022 年工

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司关于 2022 年年度报告及报告摘要》议案

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细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2022 年年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营情况和财务状况；

（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

本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《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2022 年度财务决算的报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算的报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《杭州第壹户外用品设计股份有限公司 2023 年度财务预算的报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算的报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《杭州第壹户外用品设计股份有限公司 2022 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的有关规定，以及公司未来发展的需要，公司 2022 年度的利润分配方案为：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《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案

1.议案内容：

因公司未弥补亏损达到实收资本三分之一，根据《公司法》的规定，需要召开股东大会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)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

本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

《杭州第意户外用品设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日