

证券代码：870571

证券简称：易合网络

主办券商：华西证券

## 浙江易合网络信息股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2022 年 4 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴旭慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江易合网络信息股份有限公司章程》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 年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格依照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股

东的合法权益。监事会工作报告就 2022 年监事会工作开展情况进行了回顾，对检查公司依法运作情况、财务情况、对外投资情况、关联交易情况、股东大会决议执行情况等事项给予了正面的独立意见。

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《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江易合网络信息股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《浙江易合网络信息股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告从公司经营情况、收支情况、资产负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等几个方面对公司整体财务状况进行了分析和总结。

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《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司财务预算报告主要根据董事会制定的经营目标和计划进行的，并对公司预算编制基础、总体目标、细分目标等方面进行了说明。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1000 万元，根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红 4.5 元（含税）。

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《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在本次为公司提供了良好的服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

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。

（七）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成。

现提名戴旭慧、诸振家为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

详见公司于 2023 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《浙江易合网络信息股份有限公司监事换届公告》。

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

该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

第三届监事会第七次会议决议

浙江易合网络信息股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日