

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司 第二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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张兵先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

（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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司监事会 2022 年度的实际工作情况，现拟定《2022 年度监事会工作报告》，对监事会 2022 年度的工作进行了总结。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度公司的经营情况做出了具体分析。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况，编制了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度公司的经营情况做出了预估判断。

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 年度审计报告》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（编号：中兴财光华审会字（2023）第 304210 号），公司监事会提请

全体监事审议《2022 年度审计报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-003）。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，结合公司发展规划，保证公司健康稳定发展，拟定公司 2022 年度利润分配方案：2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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

（一）《三苑宜友服饰股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

三苑宜友服饰股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日