

证券代码：831423

证券简称：快易名商

主办券商：安信证券

上海快易名商云科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路599号1层会议室
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄敬轩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

（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2022年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022年监事会工作报告就2022年监事会会议召开情况进行了总结，对2022年度公司有关事项发表了意见，并提出未来工作展望。

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

该议案不涉及关联监事，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 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会制定《2022 年度财务决算报告》并予以汇报。

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

该议案不涉及关联监事，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 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会制定《2023 年度财务预算报告》并予以汇报。

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

该议案不涉及关联监事，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 2022 年年度报告及其摘要》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》和《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》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及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 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

(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

该议案不涉及关联监事，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 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司业务发展的需要，公司 2022 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度。

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

该议案不涉及关联监事，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 年审计报告》议案

1. 议案内容：

监事会审议上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年审计报告。

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

该议案不涉及关联监事，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 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

2022 年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执

业准则，履行职责，完成了公司的审计工作。根据《公司章程》规定，公司拟决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。

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

该议案不涉及关联监事，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

经全体与会监事签署确认的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日