

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

第三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26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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》的相关规定。

（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《芜湖富仕德体育用品股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案

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，拟

定了《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《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2022 年年度报告》的议案

1.议案内容：

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）公开披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

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《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

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）公开披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2022 年财务决算》的议案

1.议案内容：

公司编制了 2022 年财务决算报告，决算报告涉及的财务数据已经天健会计

师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

公司根据整体战略规划及 2023 年经营目标编制了 2023 年度财务预算。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

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）公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

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《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

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）公开披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司2022年度审计报告》的议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的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

经与会监事签字确认的《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》文件。

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

监事会

2023年4月26日