

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司 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25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15日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席喻勋勋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

（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年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞企互联科技股份有限公司章程》相关规定，广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席喻勋勋先生提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2022年度监事会工作报告》。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞企互联科技股份有限公司章程》相关规定，广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人向公司监事会提交的《2022 年度财务决算报告》。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞企互联科技股份有限公司章程》相关规定，广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人向公司监事会提交的《2022 年年度报告及摘要》。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞企互联科技股份有限公司章程》相关规定，广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算方案》。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞企互联科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司的经营情况以及未来可持续发展需要，同时兼顾对投资者的合理回报，本年度不进行利润分配及资本公积转增股本，制定预案如下：

2022 年公司利润分配预案为：不送股，不做现金分红。

2022 年资本公积转增预案为：不进行公积金转增股本。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞企互联科技股份有限公司章程》等相关规定，广东飞企互联科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司
监事会

2023 年 4 月 26 日