

证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：东莞证券

广东客家生态科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 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 10 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：黄丽娥
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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：

公司监事会 2022 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事

会制定了《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

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据其 2022 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广东客家生态科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《广东客家生态科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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

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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2022 年年度报告及报告摘要。公司 2022 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的

各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2022 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2022 年的财务及经营状况。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）披露《广东客家生态科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《广东客家生态科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况及 2023 年度经营计划，以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 0.5 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 1,000,000.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。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）披露《广东客家生态科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（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《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。公司在全国中小

企业股份转让系统挂牌时以及 2022 年度聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。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）披露《广东客家生态科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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

广东客家生态科技股份有限公司第三届监事会第三次会议。

广东客家生态科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日