

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：潘恒波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-007）

及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日