

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

河南东方汽车服务股份有限公司 第一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：河南东方汽车服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴丹丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《公司 2022 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的运营和发展计划，编制了《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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司出具 2022 年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、

公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。详情请见公司在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2022 年度报告》(公告编号：2023-009)及《2022 年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南东方汽车服务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日