

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：天风证券

## 方大国际工程咨询股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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12日以电话、书面相结合的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡永超
- 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》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告，公告编号：2023-012、2023-013。

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，无需回避表决。

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：

《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《2022 年度财务工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务工作报告》。

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《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为回报广大投资者对公司的信任和支持，与所有股东分享经营发展的成果，公司拟向股东分配利润。公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派发现金红利 10,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2023-014。

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，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

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

监事会

2023年4月27日