

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：远行科技会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹海峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《深圳市远行科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司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，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 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，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 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，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【苏公 W[2023]A819 号】号《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润为-8,089,821.25 元，可供股东分配的净利润为 5,125,810.52 元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2022 年度拟不进行利润分配。方案予以通过并提请股东大会审议。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

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

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A 区 1 号

深圳市远行科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日