

证券代码：838856

证券简称：好房通

主办券商：东吴证券

成都好房通科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：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11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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年度监事会工作报告的议案》

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, 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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展需求, 公司拟定 2022 年度不进行利润分配

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, 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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，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指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2023-013、2023-014）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求, 公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核, 并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定, 未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前, 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本事项不涉及关联交易, 无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司经审计合并报表未分配利润为-11715.24 万元，未弥补亏损-11715.24 万元，公司实收股本 5756.49 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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

《成都好房通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

成都好房通科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日