

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江证券

广东三向智能科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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25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18日以电话及纸质方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席严自强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2022年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会对2022年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对2023年监事会的工作要点进行规划。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于批准公司 2022 年度财务报表及附注报出》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2022 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。

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

本议案不涉及关联关系，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 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

董事会对公司 2022 年的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

现提请监事会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细则（试行）》等有关要求，审核《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，同意将之提交股东大会审议，并确认：

(1) 公司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规章制度的各项规定；

(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指引》、《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的反映出公司 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

本议案不涉及关联关系，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》对 2022 年度的财务情况编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

现提请监事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

现提请监事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，预计 2023 年度日常性关联交易。现提请监事会通过并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

本议案涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司追认超出 2022 年日常性关联交易预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。2022 年度日常性关联交易预计广东三向职业培训学院费用为 2,000,000.00 元内，但实际循环发生额 3,419,210.91 元，现对于超出预计部分的 1,419,210.91 元关联交易进行追认。

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

本议案涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名严自强、陈发全为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。第三届监事会监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中体积的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联关系，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

《广东三向智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日