

证券代码：834520

证券简称：万佳安

主办券商：中信证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席姜世坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》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《2022年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司留存未分配利润滚存以后年度。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《补充确认 2022 年关联交易公告》议案

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年关联交易公告》(公告编号：2023-004)。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022年全年募集资金存放与使用情况的专项自查报告》议案

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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司2022年全年募集资金存放与使用情况的专项自查报告》(公告编号：2023-005)。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022年年度报告及其摘要》议案

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官方披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司2022年年度报告》(公告编号：2023-006)和《深圳市万佳安物联科技股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司决定续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，负责2023年度财务报告的审计工作。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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-009)。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项审查。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官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

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官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日