

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：国新证券

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：唐胤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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《2022年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会就2022年度工作情况作了工作报告，详见《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

无，该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）和《淘车无忧：2022 年年度报告》（公告编号：2022-018）。

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

无，该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度经营状况，董事会组织编制了《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

无，该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

董事会根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《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

无，该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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：

议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

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

无，该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所公告》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

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

无，该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《淘车无忧：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-022)。

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

无，该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日