

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

## 山东昌宏保险代理股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席段文杰女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2022年监事会工作情况。

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

无需回避

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，董事会编制了《2022 年年度报告及摘要》。

公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(1) 公司 2022 年年度报告的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的各项规定。

(2) 公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年年度编制和审议的人员有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

无需回避

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 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

无需回避

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据公司的发展及未来规划，公司编制了 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

无需回避

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润不进行分配议案》

1.议案内容：

为公司更好地发展，2022 年度利润不进行分配。

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

无需回避

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，审议《监事会对董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》。

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

无需回避

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日