

证券代码：872874

证券简称：金税股份

主办券商：万联证券

## 金税信息技术服务股份有限公司 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26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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱婷婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》和《监事会会议事规则》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年年度报告（及年度报告摘要）的议案》

##### 1.议案内容：

依据公司2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《金税信息技术服务股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要》，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指定信息披

露平台发布的《金税股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）内容及《金税股份：2022 年年度报告摘要》内容。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对公司 2022 年度工作情况进行回顾总结

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年公司运营实际情况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2022 年公司实际经营情况及 2023 年公司的发展计划，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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于考虑公司 2022 年的整体发展规划，为更好地保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，现提议公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，经研究现拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度的审计机构

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

结合金税信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况，2023 年公司预计向相关合作银行申请总计不超过人民币 4.6 亿元的综合授信额度（包含全资子公司、控股公司），其中公司科技大楼建设贷款不超过 2 亿元，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务，同意公司在前述授信额度下向控股子公司提供合

计不超过 4.6 亿元的担保额度，在授权的担保期限内，该担保额度可以循环使用。担保方式为：信用、保证、抵押和质押。同时，提请股东大会授权董事会在累积不超过 4.6 亿元的贷款、综合授信额度融资的前提下，全权办理公司向银行申请综合授信及贷款的具体事宜，包括但不限于与银行签署相关授信、贷款、担保等法律文件。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

金税信息技术服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

金税信息技术服务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日