

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日
- 会议主持人：监事会主席刘决凤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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：

公司监事会全体成员谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司的经营计划、关联交易、对外投资、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

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，无需回避表决。

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：

2022年度决算报告公司全年实现营业收入 3,020.23 万元，同比增长了 10.61%；实现净利润 224.52 万元，同比下降 0.16%。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营计划，在充分考虑国内外市场和内部因素前提下，

结合公司实际经营能力以及未来经营计划，本着求实稳健的原则，实现 2023 年度营业收入和利润总额持续稳步增长。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑公司后续发展，2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，续聘一年。

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，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

经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日