

证券代码：872070

证券简称：环球股份

主办券商：华福证券

## 青岛环球服装股份有限公司 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28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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨志强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《公司2022年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司2022年监事会工作情况做了具体报告，并对公司2023年度监事会工作做了规划。

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《公司 2022 年年度报告和年报摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司监事会对《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2022 年年度报告及摘要》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定的各项规定。

(2)《2022 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2022 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和业务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与《2022 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在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

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《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，结合公司对 2023 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了 2023 年度财务预算的报告。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《公司 2022 年审计报告》的议案

### 1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务进行审计，并出具了 2022 年度审计报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》的议案

### 1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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

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。

(七) 审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》规定，公司拟进行利润分配。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

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

《青岛环球服装股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日