

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

福建可观珠宝股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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12日以专人送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏健
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年04月12日向全体监事发出会议通知。决定于2023年04月28日召开福建可观珠宝股份有限公司第三届监事会第三次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、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的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对股东大会决议执行情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2022 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等规定和股东大会决议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2022 年年报具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的号《福建可观珠宝股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《福建可观珠宝股份有限公司 2022 年年度报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2023)2200008 号标准无保留意见《审计报告》，制定分配方案。

截至 2022 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净利润为 8,416,530.47 元，未分配利润余额为 50,640,706.32 元，累计资本公积为 30,395,104.90 元。

鉴于公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司 2022 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

由于经营管理需要，公司以及子公司与关联方福建乐呵找房信息技术有限公司签署经营场所租赁合同，公司向关联方租赁位于福州市闽侯县海盛磐基学城 C5 栋二层 A 区的房屋（建筑总面积约 400 m²，月租为 45 元/m²）作为公司以及子公司的经营场所使用。关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度报告书面确认意见的议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年年度报告进行了审核，并发表书面审核确认意见如下：

(1) 公司 2022 年年度报告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) 未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建可观珠宝股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建可观珠宝股份有限公司

监事会

2023年4月28日