

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 第三届监事会第十一次次会议决议公告

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：现场及电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月24日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

监事程心一因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）。

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) 审议未通过《关于公司 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

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《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度监事会工作报告》。

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《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》。

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。

(五) 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：

《2023 年年度财务预算报告》。

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

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《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司 2022 年经营情况，考虑公司未来可持续发展和经营发展的资金需要，故决定 2022 年度不进行利润分配，以保障公司未来正常生产经营和稳定发展。

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。

三、备查文件目录

1. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2022 年年度报告》
2. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
3. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2022 年监事会工作报告》
4. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
5. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
6. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2022 年度利润分配》
8. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

监事会

2023年4月28日