

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2022年4月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆云
- 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》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性等文件和《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《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定，公司已编制《青岛天璇物流股份有限公司2022年年度报告》及《青岛天璇物流股份有限公司2022年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披

露的公告（公告编号：2023-005、2023-006）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《监事会 2022 年度工作报告》。

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，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：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2022 年度财务决算情况进行审议。

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，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2023 年度财务预算情况进行审议，并形成《公司 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

本议案不涉及关联交易，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 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的《青岛天璇物流股份有限公司审计报告（大华审字[2023]001556 号）》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023] 001556 号审计报告，2022 年归属于挂牌公司股东的净利润-12,159,012.94 元，期末未分配利润-11,044,456.78 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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

本方案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《青岛天璇物流股份有限公司监事换届议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于青岛天璇物流股份有限公司监事换届的公告》(公告编号：2023-011)。

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

本方案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-016)。

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，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

与会董事签字确认的《青岛天璇物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

青岛天璇物流股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日