

证券代码：872439

证券简称：温都猫

主办券商：开源证券

温州温都猫股份有限公司 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 6 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 6 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何泽文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

该议案不涉及关联交易事宜，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2022 年年度报告及摘要。

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

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会关于 2022 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2022 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2023-022）。

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

该议案不涉及关联交易事宜，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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

该议案不涉及关联交易事宜，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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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

该议案不涉及关联交易事宜，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

经与会监事签字的监事会决议。

温州温都猫股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 29 日