

证券代码：871702

证券简称：好生活

主办券商：开源证券

贵州好生活智慧服务股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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29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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：文霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关的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《2022年监事会工作报告》，主要内容包括2022年度公司监事会工作情况回

顾和 2023 年度监事会工作思路。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

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《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2023 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

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<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度各项工作进行总结汇报，形成 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

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

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《监事会关于公司 2022 年度财务报表审计出具**保留意见**审计报告的专项说明》

1.议案内容：

监事会根据相关业务规则的规定，对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中审亚太审字（2023）004181 号”保留意见审计报告，以及“中审亚太审字（2023）006196 号”《关于贵州好生活智慧服务股份有限公司 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

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

《贵州好生活智慧服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

贵州好生活智慧服务股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 10 日