

证券代码：871334 证券简称：城业城主办券商：诚通证券

青岛城业城供应链股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：闫鲁东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2023 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会，作 2023 年度监事会工作报告，请参会监事予以审议。

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

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）审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议 2023 年年度报告。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）、《2023 年年度报告》（公告编号 2024-014）。

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

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 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对 2024 年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2024 年度财务预算报告》议案。

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

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 2023 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经监事会研究决定：本年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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

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 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2023 年全年的经营情况进行分析，形成《2023 年度财务决算报告》议案。

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

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-011)。

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

不涉及关联监事，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

- 《青岛城业城供应链股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 《2023 年年度报告及报告摘要》

青岛城业城供应链股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日