

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

花木易购科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席池桂花
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规则、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《2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了2023年监事会工作报告。

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《2023年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详细议案内容见我司于股转系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《2023 年度报告》(公告编号：2024-004) 以及《2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的要求，公司监事会在全面了解和审核《2023 年年度报告及其摘要》后，发表如下审核意见：

(1) 2023 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国股转系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见《2023 年审计报告》。

经审议，2023 年度审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益

情况、现金流量情况等进行了分析。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

该议案对 2024 年经营目标等进行了详细的说明。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度利润不进行分配。以前年度结余的未分配利润将滚存至下一年度作为流动资金参与公司运营。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第九次会议决议》

花木易购科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日