

证券代码：838856

证券简称：好房通

主办券商：东吴证券

成都好房通科技股份有限公司 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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2023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

本事项不涉及关联交易, 无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容:

根据公司长远发展需求, 公司拟定 2023 年度不进行利润分配

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

本事项不涉及关联交易, 无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号分别为 2024-013、2024-014)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求, 公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核, 并发表审核意见如下:

(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定, 未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况;

(3) 提出本意见前, 未发现参与年报编制和审议的人员存在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

本事项不涉及关联交易, 无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2023 年度带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。公司董事会出具了“关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明”

公司监事会认为：

(1) 监事会对董事会出具的专项说明无异议。

(2) 董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司的实际情况。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计意见所涉事项，切实维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

审议《2023 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

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《2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

审议《2024 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。

三、备查文件目录

《成都好房通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都好房通科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日