



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2023-024

## 广东小崧科技股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三十六次会议于2023年4月17日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2023年4月27日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会对2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。《2022年年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

#### 2、审议通过了《2023年第一季度报告的议案》



经审核，监事会认为：董事会对 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《2023 年第一季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

### 3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

### 4、审议通过了《2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

### 5、审议通过了《2022 年度利润分配预案的议案》

2022 年度，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴华审字（2023）第 410079 号标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,002.22 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 19,052.87 万元。基于公司战略发展布局需要，预计公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产及购买设备等支出较大，公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后使用。

监事会认为：本次利润分配预案是基于公司的实际需求出发，且从程序上和



内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的专项说明的公告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

#### **6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：2022 年度公司按照《公司法》《证券法》的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

《2022 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

#### **7、审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。不存在虚假记载和陈述，也不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

#### **8、审议通过了《关于确认公司监事 2022 年度薪酬情况的议案》**

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司监事



2022 年度薪酬情况予以确认：在公司兼任其他职务的监事按其任在公司担任的岗位职务的薪酬标准和履职情况领取相应的报酬，公司不另行发放监事津贴；未在公司兼任其他职务的监事，公司未另行支付任期内担任监事的津贴。

因全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2022 年度监事薪酬之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告全文》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

### 9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审核，监事会认为：提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项有利于公司根据经营发展需要安排融资事宜，符合公司战略发展规划及《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

### 10、审议通过了《关于工程项目合同金额增加暨关联交易的议案》

因“旭融风情 1927 风情商业街”项目设计图纸调整增加了工程量，公司子公司国海建设有限公司拟与项目业主方南昌昶坤实业有限公司、投资方南昌市宝旭置业有限公司（以下简称“南昌宝旭”）签署《旭融 1927 风情商业街项目建设工程合同备忘录二》，三方确认旭融 1927 风情商业街的三个标段工程合同金额由 3.38 亿元增加至 3.83 亿元。

经审核，监事会认为：本次关联交易是公司子公司国海建设在经营过程中与关联方发生的正常业务往来，且本次合同金额增加是因“旭融风情 1927 风情商业街”项目设计图纸调整导致工程量增加，国海建设签署相关补充协议及备忘录符合其经营发展的需要及上市公司内部控制制度的相关要求。公司与交易方按照



---

市场交易原则公平、公正、公开、合理地协商确定交易金额，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定，同意本次关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

### 三、备查文件

《公司第五届监事会第三十六次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日