

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件、口头方式送达。

2. 第五届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

4. 本次会议由刘京霖先生召集并主持，董事会秘书列席会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成如下决议

1. 审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要

经认真审核，公司监事会成员认为：董事会编制和审核的《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案 2 票同意，1 票反对，0 票弃权，获得通过。

职工代表监事钟壬招女士对本议案投反对票，理由：鹏盛会计师事务所是有证券业务资格的专业审计机构，对于财务相关问题，其出具的审计报告提到的情况和结论，是本人对公司 2021 年年度报告相关议案发表意见的重要依据和基础。根据鹏盛会计师事务所出具的审计报告，公司在 2021 年度存在内控失效、应收控股股东及其关联方融易行资金占用款余额较大且尚未收回、审计范围受限、以前年度处置多家子公司股权决策程序文件未补齐、函证程序未能有效实施、无法确认资产减值准备计提的合理性充分性等情况，导致鹏盛会计师事务所出具无法表示意见。此外，公司收到中国证监会深圳证监局警示函（2021）162 号，文件中涉及问题未见公司内部控制有加强管理，且人员流失大，风险存疑。目前，公司内部审计人手不足，无法对公司的经营、财务等情况实施有效的内部审计及监督。基于以上情况，本人无法确认公司编制的《2021 年年度报告全文》及其摘要的真实性、准确性和完整性、不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年度监事会工作报告》。

3. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

经认真审核，公司监事会成员认为：公司《2021 年年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案以 2 票同意，1 票反对，0 票弃权获得通过。

职工代表监事钟壬招女士对本议案投反对票，理由：与上述《2021 年年度报告全文》及摘要投反对票的理由相同。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年度财务决算报告》。

4. 审议通过了《2021年度不进行利润分配的议案》

经认真审核，公司监事会成员认为：公司2021年度不进行利润分配的方案是结合公司2021年度实际经营情况做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年度不进行利润分配的公告》。

5. 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

经认真审核，公司监事会成员认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在4个财务报告内部控制重大缺陷：未按协议规定期限收回股权转让款形成资金占用、未履行审议程序的担保事项影响尚未解除、《支付业务许可证》续展申请存在不确定性、会计师最近连续两年对公司财务报表发表无法表示意见，1个非财务报告内部控制重大缺陷：因信息披露违规被深圳证券交易所给予公开谴责的处分。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

6. 审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审核，公司监事会成员认为：报告期内，公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集

资金管理办法》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况，除公司暂时无法将用于暂时补充流动资金的不超过2.30亿元人民币募集资金归还至公司募集资金银行专户外，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

本议案以2票同意，1票反对，0票弃权，获得通过。

职工代表监事钟壬招女士对本议案投反对票，理由：与上述《2021年年度报告全文》及摘要投反对票的理由相同。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

经认真审核，公司监事会成员认为：《关于2021年度计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求；公司依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。

本议案2票同意，1票反对，0票弃权，获得通过。

职工代表监事钟壬招女士对本议案投反对票，理由：与上述《2021年年度报告全文》及摘要投反对票的理由相同。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

8. 审议通过了《关于延期归还募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经认真审核，公司监事会成员认为：公司延期归还募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合相关法律法规、部门规章及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司延期归还募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

本议案以 2 票同意，1 票反对，0 票弃权，获得通过。

职工代表监事钟壬招女士对本议案投反对票，理由：与上述《2021 年年度报告全文》及摘要投反对票的理由相同。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于延期归还募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

9. 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员认为：鉴于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

10. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

11. 审议通过了《关于〈董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见专项说明〉的意见》

经审阅公司董事会《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见专项说明》，公司监事会成员认为：董事会对相关事项的说明真实、客观反映了有关事项的实

际情况，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门有关机构的规范性文件 and 条例的规定。监事会将持续关注并督促董事会和经营管理层认真采取相关措施，积极消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会关于〈董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见专项说明〉的意见》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 27 日