

证券代码：833030

证券简称：立方控股

主办券商：中信建投

## 杭州立方控股股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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：2023年4月5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：2023年3月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：董翠光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

#### （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《公司2022年年度报告全文及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2022 年度开展的各项工作进行总结分析并编写了《2022 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2022 年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2022 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司 2022 年运营情况，公司拟定了《2023 年财务预算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

截至 2022 年末，根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审（2023）1233 号标准无保留意见的审计报告，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 219,264,372.37 元，母公司未分配利润为 218,564,748.61 元。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请已获得北京证券交易所受理且尚在审核中，由于经 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次公开发行后的全体新老股东按持股比例共享，故公司暂不进行 2022 年度利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2023 年日常性关联交易金额人民币 2,500 万元，为公司对于关联方的销售/采购货物或者服务。相关情况如下：

为进一步拓展城市停车及运营业务市场，公司拟在多地成立参股公司，并将向参股公司或参股公司关联方销售/采购货物或者服务，公司通过参股公司深入开拓当地市场。因此，预计 2023 年公司向参股公司（含参股公司关联方）购销金额合计不超过 2,500 万元。（定价以市场化为原则，并严格遵守公司关联

交易管理制度，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认）。

上述 2023 年度关联交易为公司经营需要。公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补选刘晨先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

近日公司监事会收到监事尹杰先生提交的书面辞职报告，尹杰先生由于工作调整及个人原因申请辞去第三届监事会监事职务。由于尹杰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，尹杰先生将继续履行其监事职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司监事会经资格审核提名刘晨先生担任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束。本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。简历如下：

刘晨先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008 年 9 月至 2010 年 9 月，就职于浙商资本投资促进会，任投融资部部长；2010 年 9 月至今，就职于天堂硅谷资产管理集团有限公司，任投资经理。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

监事会

2023年4月6日