

**深圳世联行集团股份有限公司**  
**第六届监事会第二次会议决议公告**

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

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年3月17日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2023年3月28日以现场方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

**一、审议通过《2022年年度报告》及摘要**

《2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

《2022年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年3月30日的《证券时报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2022年度股东大会审议。

**二、审议通过《2022年度监事会工作报告》**

《2022年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2022年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

公司2022年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)审计,并出具了XYZH/2023SZAA4B0114审计报告。

2022年度财务决算情况:2022年度公司实现营业收入3,979,430,159.12元,2021年为6,082,507,921.06元,较2021年下降34.58%;2022年度归属于上市公司股东的净利润-343,235,201.49元,2021年为-1,129,022,859.33元,较2021年增长69.60%。

以2022年度实际经营数据为基础,结合对2023年经营环境的预期、2023年经营计划和目标等,公司编制了2023年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展,只考虑新设分、子公司的影响,未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响。2023年度预计实现营业收入为481,396万元,较2022年增长20.97%;预计归属于上市公司股东的净利润为5,300万元。

2023年资本性支出预计1,500万元,主要包括办公场所装修、办公设备类采购、车辆采购等,未考虑写字楼采购、收购兼并等大额资本性投资。

(特别提示:因宏观经济、行业市场变化等因素对公司经营的不确定影响,财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2023年度的盈利预测,请投资者特别注意。)

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2022年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2022年度利润分配预案》

经审核,公司董事会提出的2022年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2022年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》全文刊登于2023年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2022 年度股东大会审议。

## 六、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》全文刊登于 2023 年 3 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 七、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2022 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 八、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币壹亿伍仟万元整，可循环使用，用于流动资金周转，授信期限不超过一年；担保方式为：房产抵押，以位于①湖北省武汉市江汉区建设大道 847 号（瑞通广场）B 座 21 层、②四川省成都市武侯区人民南路三段 2 号 1 栋 15 楼 1 号及 1 栋 15 楼 5 号的物业提供抵押担保。根据经营业务的需要，可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行申请贷款。授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与兴业银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理朱敏女士或其授权人代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 九、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》全文刊登于 2023 年 3 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联监事袁鸿昌先生回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案须提交 2022 年度股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于与北京博大世联科技服务有限公司发生关联交易的议案》

《关于与北京博大世联科技服务有限公司发生关联交易的公告》全文刊登于 2023 年 3 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十一、审议通过《2023 年度监事薪酬议案》

公司监事薪酬（津贴）：

姓名	职务	2023 年薪酬（津贴）方案 (单位人民币，税前金额)
袁鸿昌	监事会主席	不领取监事津贴。按照公司其相关主要任职职务的薪酬标准领取薪酬。
霍佳震	监事	18 万元监事津贴，不参与考核
吴小微	监事	领取监事津贴 3 万元，同时按照公司其主要任职职务的薪酬标准领取薪酬。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案须提交 2022 年度股东大会审议。

#### 十二、审议通过《关于购买监事责任保险的议案》

公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。

作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重要，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币 3,000 万元，期限为 1 年，保险费为不超过 30 万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2022 年度股东大会审议。

### 十三、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的议案》

《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的公告》全文刊登于 2023 年 3 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

以上议案一、二、三、四、五、九、十一、十二需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月三十日