

深圳世联行集团股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议通知于 2022 年 4 月 1 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2022 年 4 月 11 日以现场加通讯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《2021 年年度报告》及摘要

《2021 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 2021 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。

《2021 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>)，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 4 月 13 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 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

《2021 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2021年度股东大会审议。

三、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用的情形。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2022年4月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

信永中和对公司2021年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司2021年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告详见巨潮资讯网（<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2021年度股东大会审议。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

经审核，公司董事会提出的2021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2021年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘2022年会计师事务所的议案》

《关于续聘2022年会计师事务所的公告》全文刊登于2022年4月13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 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《2021 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。《2021 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。

《2021 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《2022年监事薪酬的议案》

姓名	职务	2022 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。根据其主要负责职务的薪酬标准领取薪酬。
季如进	监事	18 万元监事津贴
吴小微	职工监事	领取监事津贴 3 万元，并根据其主要负责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 2021 年度股东大会审议。

九、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 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》全文刊登于2022年4月13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。

十一、审议通过《2022-2024 年度股东分红回报规划》

《2022-2024 年度股东分红回报规划》具体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 2021 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》（2022 年 4 月）版及《监事会议事规则修订对照表》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 2021 年度股东大会审议。

以上议案一、二、三、四、五、六、八、九、十一、十二需提交公司 2021 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

二〇二二年四月十三日