

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第五届监事会第九次（临时）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”）第五届监事会第九次（临时）会议通知于 2022 年 4 月 21 日以邮件、口头方式送达。
2. 第五届监事会第九次（临时）会议于 2022 年 4 月 27 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、规范性文件和公司章程的规定。

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《2022 年第一季度报告》

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，反对理由：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。作为职工代表监事无法确认公司编制的《2022 年第一季度报告》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。因此，作为职工代表监事投反对票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年第一季度报告》。

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 29 日