

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：马加军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会主席汇报了监事会2021年度工作情况及2022年度工作部署。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，发表审核意见如下：

(1)2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及其摘要能真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据公司财务状况及年度经营情况，财务部编制了公司《2021 年度财务决算报告》并提交监事会审议。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据公司 2022 年度经营目标及 2021 年度经营情况，财务部编制了《2022 年度财务预算报告》并提交监事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容

为回报全体股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利 29,239,500.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州利洋水产科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日