

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

## 昌顺烘焙科技（上海）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 12 月 30 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 12 月 24 日 以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘景华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于向股东、实际控制人吴广林先生延期还款》的议案

##### 1.议案内容：

结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，现公司拟将股东、实际控制人

吴广林先生剩余 550 万元借款的还款期限延长至 2023 年 12 月 31 日，借款利率为 0%

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定变更会计师事务所，改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：（1）向关联方合之谷食品（上海）有限公司销售产品不超过 2500 万元；（2）向关联方天津华睿泰丰科贸有限公司销售产品不超过 200 万元；（3）向关联方颂利医疗器械（上海）有限公司销售产品不超过 1500 万元；（4）向关联方上海帆幡网络科技有限公司销售产品不超过 3000 万元；（5）向关联方安徽帆幡食品科技有限公司销售产品不超过 3000 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事潘景华回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名王喆为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于纪晓云女士辞去公司监事职务，监事会提名王喆担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 3 日