

证券代码：871313

证券简称：龙生茶业

主办券商：东吴证券

云南龙生茶业股份有限公司 第五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：2023年2月23日
- 2.会议召开地点：公司十二楼会议室
- 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：2023年2月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2023-007)

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。

(二) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-008)。

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

一、《云南龙生茶业股份有限公司第五届监事会第四次会议记录》

二、《云南龙生茶业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

云南龙生茶业股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 23 日