

证券代码：835104

证券简称：红鼎豆捞

主办券商：长江证券

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席严坤先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以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《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告就2022年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议等情况进行了总结，监事会认为在2022年度，公司监事会认真按照《公

司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告关的议案》

1.议案内容：

监事会认为，公司 2022 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2022 年度的经营情况。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会认为公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司管理制度的各项规定，预算制定结合了公司发展规划，反映了 2023 年度的经营计划和管理预期。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 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》等有关要求，

公司监事会对《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）2022 年年度报告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）2022 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的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与本年报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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年薪资及绩效考核制度的议案》

1.议案内容：

监事会认为 2023 年度薪酬及绩效考核制度符合法律、法规、公司章程及公司管理制度，较好的结合公司发展战略调配人员编制、薪资水准及结构，KPI 项目设置和绩效奖励符合企业经营发展需要。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计了 2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况，并出具的“中喜专审 2023Z00210 号”审计报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《授权公司 2023 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2023 年继续使用自有闲置资金不超过 3000 万元，最高余额 3000 万元，择机购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

监事会

2023年4月10日