

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

## 福建省中延菌菇业股份有限公司 第二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4月24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：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄志玄先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》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<2022年年度报告>及其摘要》的议案

##### 1.议案内容：

经审核，监事会认为公司2022年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》

的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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 2022 年度监事会工作报告》的议案**

1.议案内容：

2022 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

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) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案**

1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

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。

**(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案**

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2023 年度财务预算报告》。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案**

1.议案内容：

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

**（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案**

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。

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。

### **（七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>》的议案**

#### **1.议案内容：**

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。

#### **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）《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日