

# 金圆统一证券有限公司

## 关于福建省中延菌菇业股份有限公司

### 2022 年度公司治理情况专项核查报告

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116 号）及相关要求，金圆统一证券有限公司（以下简称“本公司”）作为福建省中延菌菇业股份有限公司（以下简称“挂牌公司”或“中延菌业”）的主办券商，对 2022 年度中延菌业公司治理情况开展了专项核查，并对核查涉及的各项内容做如下报告：

#### 一、内部制度建设情况

经查阅挂牌公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，并根据挂牌公司披露及提供的内部制度文件，挂牌公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等业务规则制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度等公司治理方面的制度，前述制度的制定为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。

2021 年度，挂牌公司的公司章程存在未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第四章的规定设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款的情形，针对该项问题，挂牌公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于修订公司章程》的议案，对公司章程进行修订，进一步完善公司章程，该议案已经挂牌公司 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，故上述事项挂牌公司已于 2022 年度内整改完毕。

#### 二、机构设置情况

经查阅挂牌公司三会议事规则、2022 年度三会决议、《公司章程》，挂牌公

公司已根据《公司法》《证券法》《治理规则》及《公司章程》的规定，完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，挂牌公司形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的相互协调和相互制衡机制，建立健全了规范的公司治理结构。

挂牌公司第二届董事会、第二届监事会任期自 2021 年 8 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日。2022 年度，挂牌公司不存在董事会、监事会到期未及时换届等特殊情况。

### **三、董事、监事、高级管理人员任职履职情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司董事会共 5 人，监事会共 3 人，其中职工代表监事 2 人。挂牌公司高级管理人员共 2 人，其中 1 人担任董事。

经查阅挂牌公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，未发现 2022 年度挂牌公司董事、监事、高级管理人员的任职及履职情况存在违反《公司法》《治理规则》等法律法规、业务规则相关规定的情形。

2022 年度，挂牌公司设置了董事会秘书，尚未设立独立董事。

2022 年度，挂牌公司共召开 10 次董事会，未出现董事连续两次未亲自出席董事会会议或连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

2022 年度，挂牌公司共召开 2 次监事会，未出现监事向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员存在违法违规行为的情况。

经核查，2022 年度，未发现挂牌公司高级管理人员未按照《治理规则》的相关规定履职的情形。

### **四、决策程序运行情况**

经查阅挂牌公司三会决议及相关信息披露公告，2022 年挂牌公司共召开 4 次股东大会，10 次董事会，2 次监事会。未发现挂牌公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决存在违法违规情况。挂牌公司股东大会不存在延期或取

消情况；不存在增加或取消议案情况；不存在议案被否决的情况、议案效力争议等情况。

## **五、治理约束机制**

经查阅挂牌公司三会文件等相关资料并结合挂牌公司自查情况，挂牌公司治理约束机制情况良好，未发现影响挂牌公司资产、人员、财务、机构和业务独立的情形，未发现挂牌公司监事会未能独立有效履行职责的情形。

## **六、其他需要说明的情况**

### **（一）资金占用情况**

经查阅挂牌公司披露的公告、2022 年年度报告、2022 年度审计报告、2022 年度往来科目余额表，并检索证监会公示的行政处罚信息、全国股转公司公示的自律监管措施信息，结合挂牌公司自查情况，未发现 2022 年度挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用或转移挂牌公司资金、资产及其他资源的情况。

### **（二）违规担保情况**

经查阅挂牌公司披露的公告、2022 年年度报告、2022 年度审计报告、挂牌公司及其子公司征信报告，并检索证监会公示的行政处罚信息、全国股转公司公示的自律监管措施信息，结合挂牌公司三会决议情况及挂牌公司自查情况，未发现 2022 年度挂牌公司及控股子公司存在违规担保事项。

### **（三）违规关联交易情况**

经查阅挂牌公司披露的公告、2022 年年度报告、2022 年度审计报告、挂牌公司关联方清单及关联交易统计表，结合挂牌公司三会决议、信息披露情况及挂牌公司自查情况，并检索证监会公示的行政处罚信息、全国股转公司公示的自律监管措施信息，未发现 2022 年挂牌公司存在违规关联交易的情况。

### **（四）虚假披露、内幕交易、操纵市场情况**

经查阅挂牌公司 2022 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网

等监管公开信息，结合日常监管反馈以及挂牌公司自查情况，未发现 2022 年度挂牌公司存在虚假披露、内幕交易、操纵市场的情形。

#### **（五）未及时履行信息披露义务的情况**

经查阅挂牌公司 2022 年度信息披露文件，2022 年度挂牌公司存在未及时履行信息披露的情形如下：

1、挂牌公司第一届职工代表监事任期于 2021 年 8 月 22 日届满，并于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第一次职工大会进行了换届选举，原应于 2021 年 8 月 31 日前披露相关公告，但因挂牌公司信息披露管理人员工作疏忽，导致挂牌公司未能及时披露《关于职工监事换届的公告》，本公司发现后已督促挂牌公司进行补充披露，详见挂牌公司于 2022 年 2 月 14 日披露的《职工监事换届公告》（公告编号：2022-001）。

2、挂牌公司控股子公司仟滋味（厦门）食品有限公司（以下简称“仟滋味”）于 2022 年 7 月 20 日召开临时股东会，经全体股东一致同意解散仟滋味。同时，仟滋味因与股东林旭之间的民间借贷纠纷诉讼案件，导致仟滋味银行账户被冻结，上述事项导致仟滋味于 2022 年 8 月 26 日停产。由于挂牌公司内部相关人员沟通不到位，导致挂牌公司未能对仟滋味的上述事项及时履行披露义务，本公司发现后已督促挂牌公司进行补充披露，详见挂牌公司于 2022 年 9 月 14 日披露的《关于控股子公司拟解散清算的公告》（公告编号：2022-036）《关于控股子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-038）《关于控股子公司停产的公告》（公告编号：2022-040）。

#### **（六）控股股东、实际控制人进行敏感期交易的情况**

挂牌公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《2021 年年度报告》，挂牌公司控股股东、实际控制人、董事长陈姗瑜女士在 2022 年 4 月 18 日至 2022 年 4 月 22 日期间，通过集合竞价方式增持挂牌公司股票共计 14,700 股，违反了《挂牌公司治理规则》关于敏感期交易的相关规定。针对上述事项，挂牌公司已于 2022 年 5 月 19 日披露了《关于敏感期交易及致歉公告》（公告编号：2022-022）。

## （七）行政处罚情况

2022 年度，挂牌公司因聘用非法入境且未取得工作许可的越南人员，违反了《中华人民共和国出境入境管理法》的相关规定，被华安县公安局采取行政处罚的措施（罚款合计 6 万元）。针对上述事项，挂牌公司已按照规定进行信息披露，详见挂牌公司于 2022 年 9 月 19 日披露的《关于公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-042），挂牌公司已缴纳相关罚款，加强相关方面的学习，提高法律意识。

## 七、主办券商核查结论

综上，本公司认为，除本报告中披露的事项外，未发现中延菌业 2022 年度在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面存在违反法律、法规和业务规则的情形；未发现中延菌业 2022 年度存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

