

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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21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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高连鑑
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着对股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决

议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，监事会认真对管理层进行监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整企业结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

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事项，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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司实现营业总收入 2.41 亿元，净利润 91.08 万元；其中营业总收入较上年上升 1546.65%

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事项，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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为（2023-016）、（2023-017）

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事项，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〈2022 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2022 年经营与财务实际情况，公司编制了 2022 年度财务报表，由公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

进行了审计，并出具了审计报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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事项，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 2023 年年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司管理层根据公司历史经营情况制定了 2023 年度的财务预算报告，提请公司监事会进行审议，并提请股东大会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《未弥补亏损达总股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截止到 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表显示，累计未分配利润为

-3,856,359.86,即公司未弥补亏损超过实收股本总 10,000,000 元的三分之一。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》（2013 修订）、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律、法规的规定，现就《投资者关系管理制度》提请董事会 审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》（2013 修订）、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律、法规的规定，现就《投承诺管理制度》提请监事会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《补充审议子公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2023 年 4 月 24 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）披露的《子公司对外提供借款的公告》（公告编号：2023-023）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《补充审议子公司取得借款的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2023 年 4 月 24 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）披露的《子公司取得借款的公告》（公告编号：2023-024）。

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事项，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

京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日