

证券代码：870746

证券简称：狩猎股份

主办券商：华创证券

湖北太子山狩猎文化股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司武汉办公室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘鹏诚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，监事会主席刘鹏诚先生结合2022年监事会实际工作情况，拟定了《2022年监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所出具的《公司 2022 年审计报告》编制的公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-002）和《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-003）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所出具的《公司 2022 年审计报告》及公司 2023 年经

营发展计划编制的《2023年财务预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北太子山狩猎文化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

监事会

2023年4月25日