

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张大腾先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

监事会编制了 2022 年度监事会工作报告。总结了 2022 年公司总体情况、2022 年监事会日常工作情况，制定了 2023 年监事会重点工作计划等。

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〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司已完成《2022 年度报告及报告摘要》的编写，拟对外报出。

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〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

在公司财务负责人的主持下，财务管理部编制了公司 2022 年度财务决算报告。对 2022 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

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〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表审计完毕，现决定将四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审字[2023]第 0063 号《渤海水产股份有限公司 2022 年度审计报告》对外报出。

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：

根据四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华信审字[2023]第 0063 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 114,178,285.61 元，资本公积金为 167,618,400.52 元。公司 2022 年度利润分配方案为：为公司健康、稳定发展，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配。

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〈公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司关于《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已完成编写，拟对外报出。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-020）

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〈公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告已完成编写，拟对外报出。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告》。（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事张大腾回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

在公司财务负责人的主持下，财务管理部编制了公司 2023 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2023 年财务工作计划。

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。

（九）审议通过《关于〈预计公司 2023 年度日常性关联交易公告〉的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了预计，拟对外报出。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》。（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3.回避表决情况

监事张大腾系本次交易的关联方，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈监事会到期换届选举暨提名第三届监事会监事候选人〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 10 日届满，为保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》、《公司章程》规定对监事会提前换届选举。根据《公司章程》对监事会候选人提名的规定，对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，确定本次换届选举监事人选。

监事候选人名单：张大腾、魏晓梅

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

《渤海水产股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

渤海水产股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日