

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

第三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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：沙发昌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》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年度监事会工作报告>》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对2022年工作做了总结，由监事会主席代表监事会作2022年度监事会工作报告。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的“大华审字[2023] 002792 号”的《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

无回避表决情况。

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>》议案；

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况，公司管理层编制了《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2022 年年度报告》并提交公司监事会进行审核。

《2022 年年度报告及摘要》具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与《2022 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>》议案；

1.议案内容：

在充分考虑公司 2023 年度的经营安排、投资规划及战略发展的基础上，对 2022 年年度利润拟不进行分配，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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案；

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务《审计报告》，公司管理层编制了 2022 年度财务决算报告并提交公司监事会进行审核。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案。

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务《审计报告》，结合公司 2023 年度经营计划，公司管理层编制了 2023 年度财务预算报告并提交公司监事会进行审核。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

监事会

2023年4月25日