

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

## 湖北黄商集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田婷
- 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《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

《公司2022年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北黄商集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）《湖北黄商集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北黄商集团股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

监事会

2023年4月25日