

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司 第四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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：油春玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席油春玲代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

- 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 年年报及摘要》议案

1.议案内容：

以上内容详见 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》公告编号：（2023-010）、《2022 年年度报告摘要》公告编号：（2023-011）。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2022 年度财务决算情况。

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 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-3,564,118.45 元，母公司累计未分配利润为-7,171,386.54 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2023 年度财务预算情况。

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。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

2022 年度公司变更收入确认方法，详细内容请参见同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《会计政策变更公告》，公告编号：（2023-014）。

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

《新疆百富餐饮股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

监事会

2023年4月25日