

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

## 湖北裕国菇业股份有限公司 第四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：公司四楼会议室
- 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13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《公司2022年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合2022年度的主要工作情况，监事会对2022年工作进行了总结，并编制《湖北裕国菇业股份有限公司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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

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》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《湖北裕国菇业股份有限公司 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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司目前经营资金的需求情况，拟提议公司 2022 年度利润不分配、不转增。

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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定，提请监事会审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》议案

##### 1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年度财务审计报告》。

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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2022 年度报告及其摘要。

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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，工作勤勉尽责且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表的审计机构，特提请公司股东大会审议。本事项在公司股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会及董事长，具体与大华会计师事务所沟通并在 2023 年度财务报告审计前签订相关业务约定书。前述公司续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的具体事项，公司股东大

会不再另行审议。

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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 25 日