

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

## 江苏世昌农牧集团股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年04月10日以电话通知方式发出。
- 会议主持人：叶委
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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的议案》议案

#### 1. 议案内容：

2022 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

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事项，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〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）

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事项，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〈2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》、《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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案的议案》议案**

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构的议案》议案**

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》议案**

1. 议案内容：

根据公司业务发展及资金需求，预计公司 2023 年度关联交易金额不超过 10,000 万元。主要是为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长袁珍虎，董事王青（两人系夫妻关系）计划以个人信用、房产及所持公司股权为江苏世昌农牧集团股份有限公司、徐州正昌饲料有限公司（江苏世昌农牧集团股份有限公司的全资子公司）、淮安正昌饲料有限公司（徐州正昌饲料有限公司全资子公司）、江苏国昌生物技术有限公司（淮安正昌饲料有限公司控股子公司）、宿迁三新农业有限公司（江苏世昌农牧集团股份有限公司控股孙公司）、江苏三新食品有限公司（江苏世昌农牧集团股份有限公司的全资子公司）2023 度银行贷款或额度授信提供无偿担保，或以上六个公司之间为银行贷款及额度授信互相进行信用担保、设备担保、房产土地担保等，总担保额度不超过人民币 10,000 万元。

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事项，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

经与会监事签字的监事会决议；

江苏世昌农牧集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日