

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司 第八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21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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘素娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2022年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2022年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2022 年度财务决算报告》提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2022 年度利润分配》提交董事会审议。根据公司实际经营情况，本年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2023 年度财务预算报告》提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的议案

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度报告（含财务报表）及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2022 年年度报告（含财务报表）及摘要》提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，现提交监事会审议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

原名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111101020854927874

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22

至 901-26

执行事务合伙人：肖厚发

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《治理专项自查及规范活动相关情况》的议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）、《挂牌公司 2022 年年度报告监管速递（一）》的要求，挂牌公司应对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

公司依照财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，进行会计政策变更。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号—定期报告相关事项》等相关文件的规定，对会计差错进行更正和披露。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《拟投资建设河北省香药熏香文化创新中心》的议案

1.议案内容：

为增强制香产业的文化创新能力，复兴中国传统香文化，公司拟投资建设河北省香药熏香文化创新中心项目，地址在河北省保定市清苑区迎宾西路 13 号，项目用地为公司自有土地，项目总投资 5000 万元。

项目内容包括：香文化研究中心、香药养生配方研究中心、熏香工业设计研究中心、燃香产品检测中心、科研成果转化交易管理中心等。

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

河北古城香业集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日