

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

## 贵州卓豪农业科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月24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4月14日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席罗万梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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 年公司取得了良好的业绩，发展趋势良好，公司在挂牌前后在公司规范管理方面做了大量的工作，没有出现违法违规现象。监事会在监督董事会、总经理等管理层规范运作方面做了大量的工作，监事也能及时审阅相关文件，并提供意见和建议，监事会及其监事在 2022 年度能够履行其职责，在公司规范管理方面做出了巨大的贡献。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务报表及审计报告〉议案

#### 1. 议案内容：

2022 年公司取得了良好的业绩，保持了良好的发展趋势，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务部门的协助下，经过大量细致的工作，为公司出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告准确反映了公司的经营情况，监事会予以认可。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及年报摘要〉的议案》 议案**

#### **1. 议案内容：**

2022 年公司取得了良好的经营业绩，公司管理规范，在挂牌后能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则，在《审计报告》的基础上，公司管理层和各相关部门共同努力，制作了《2022 年度报告》及其《摘要》，切实履行信息披露义务。监事会认为该报告及时、准确、完整地反映了公司 2022 年运营管理情况，以及未来的发展趋势，予以认可。

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：**

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》议案**

#### **1. 议案内容：**

2022 年公司取得了良好的经营业绩，收入、利润大幅度增长，而销售费用的增长速度低于收入的增长速度，管理费用也得到了控制，年末决算与年初预算保持一致，甚至做得更好，公司在财务管理上严

格规范，没有“跑冒滴漏”现象，挂牌后严格遵守股转系统的相关业务规则，《2022 年度财务决算报告》准确反映了公司的经营状况，予以认可。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

2022 年公司取得了良好的经营业绩，预期 2023 年仍将保持良好的发展势头，根据公司现状、发展规划和行业标准，及市场变化趋势，公司制定了《2023 年度财务预算报告》，有事实依据，有资金渠道，有项目投向计划，有管理措施，可以作为 2023 年经营工作的指导和约束。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）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：

2022 年公司取得了良好的经营业绩，预期 2023 年仍将保持良好的发展势头，为了公司的长远发展，为了给股东带来更大的回报，公司决定 2022 年度利润分配方案为：不分红，不转增。监事会认为符合公司实际情况，没有不利于中小股东的现象。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

2023 年公司拟将继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日