

证券代码：872175

证券简称：蓝鼎餐饮

主办券商：东吴证券

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司 第三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 26 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄源
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2022 年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年度报告》进行了审阅，发表审核意见如下：

- （1） 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

的各项规定；

- (2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
- (3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》，报告对 2022 年工作进行了总结。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2022 年度的主要经营状况及公司未来 3 年发展战略规划，公司拟定了《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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日