

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司<2022年年度报告及其摘要>监事意见的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。公司拟于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台上对公司 2022 年年度报告及摘要进行披露。

监事会认为，董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统信息披露要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度财务报表及审计报告>监事意见的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表（包括 2022 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2022 年度的合并和公司利润表、合并和公司现金流量表、合并和公司所有者权益变动表以及财务报表附注）进行了专项审计，并出具了中兴财光华审会字（2023）第 220070 号带强调事项段保留意见《审计报告》，审计机构认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。根据公司实际情况，现拟对公司 2022 年度财务报表和审计报告于 2023 年 4 月 27 日批准报出。

监事会认为，财务报表按照企业会计准则的规定编制，该报告在所有重大方面真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，监事会就 2022 年度的

工作进行了总结，编制了《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

不涉及关联交易，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年度财务决算报告>监事意见的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，本着客观真实、全面准确的原则，编制了《2022 年度财务决算报告》。监事会对公司《2022 年度财务决算报告》内容认真审阅，我们认为，该报告已客观真实、全面准确地反映了公司 2022 年财务收入和支出的状况。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>监事意见的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告已经编制完毕，监事会对《公司 2023 年度财务预算报告》内容认真审阅，监事会认为，上述财务预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，充分考虑了公司发展战略及市场、行业发展方向，预算目标实事求是、科学合理。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2022年年度利润分配方案>监事意见的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2022 年度实现净利润 5,660,729.56 元，归属于母公司所有者的净利润 5,660,729.56 元。2022 年年初未分配利润-5,674,816.72 元，加上本年转入净利润 5,660,729.56 元，2022 年末可供分配的利润为-14,087.16 元。公司考虑到疫情后生产经营恢复及拓展对流动资金的需求，2022 年度暂不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

监事会认为，上述利润分配方案符合公司长远发展规划和目前实际，尚需提交股东大会审议。

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

不涉及关联交易，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 2022 年度资金占用情况监事意见的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司因代控股股东偿还借款及代垫其它费用形成的非经营性占用资金累计发生额 49,650,606.96 元，累计偿还 6,637,822.51 元，截止 2022 年末非经营性占用资金余额 42,256,851.26 元。2022 年度控股股东在公司旗下门店餐饮消费欠款形成的经营性往来余额 1,949,272.92 元。截止 2022 年 12 月 31 日，含经营性往来在内，控股股东共计欠款 44,206,124.18 元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了中兴财光华审专字（2023）第 220010 号专项报告，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-045 号）。

截止 2023 年 3 月 31 日，控股股东已偿还资金 2,945,330.53 元，尚有 4,000 万元代偿融资租赁借款和 1,260,793.65 元餐饮消费欠款未偿还，公司与控股股东协商，拟定了如下还款计划：

（1）代控股股东偿还珠江金融租赁有限公司的 4,000 万元融资租赁款，自

2023年起按同期贷款基准利率计息，五年内还清本息。

(2) 餐饮消费欠款 1,260,793.65 元在 2023 年底前还清。

监事会同意控股股东对占用资金的还款计划，并将持续督促公司董事、管理层及关联方尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

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

无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 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）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，经董事会研究，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，勤勉尽责，圆满完成了公司审计工作，维护了公司及股东的合法权益。聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年财务审计机构，对保持公司审计工作的连续性和稳定性具有积极作用。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《对董事会<2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明>审核意见的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托审计公司 2022 年度财务报表，并出具了中兴财光华审会字（2023）第 220070 号带强调事项段的保留意见《审计报告》和中兴财光华审专字（2023）第 220011 号《关于对 2022 年度财务报表出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。公司董事会针对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的上述审计意见出具了《关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》，监事会对此说明进行了认真审核并发表了书面意见，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《监事会对董事会关于<2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明>审核意见》（公告编号：2023-039 号）。

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

不涉及关联交易，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

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日