

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业股份有限公司 第四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25日
- 2.会议召开地点：河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 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15日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈悦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-011）和《河南黄国粮业股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《河南黄国粮业股份有限公司 2022 年度财务决算方案》

1.议案内容：

《公司 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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 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，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状，建议本年度利润不分配，全部用于补充扩大生产所需用流动资金。

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，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《河南黄国粮业股份有限公司 2022 年年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于河南黄国粮业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《河南黄国粮业股份有限公司关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

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，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日