

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司 第五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27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12日以书面及电讯方式发出
- 5.会议主持人：主席张景景
- 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《公司法》等有关法律、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《2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报2022年监事会工作。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

和信会计事务所(特殊普通合伙)对2022年度公司财务报告进行了审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了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

本议案不涉及关联交易，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 年利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2022 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司委托和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2022 年度财务报告，审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。监事会对审计报告出具了专项说明，具体内容详见于全国中小企业股转系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《监事会关于公司 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《焦作康利达食品股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日