

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柳雪雁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022年度监事会的主要工作事项和监事会会议的召开情况。

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

不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年报摘要予以汇报。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平台发布的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）和《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

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

不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况编制 2022 年度财务决算报告并予以汇报。

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

不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司的实际发展需要，公司 2022 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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

不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度关联方资金占用专项报告》

1.议案内容：

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平台发布的《公司 2022 年度关联方资金占用专项报告》（公告编号：2023-023）。

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

不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展战略和 2023 年的运营思路，为更好地实现经营目标，编制了 2023 年度财务预算报告并予以汇报。

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

不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

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平台发布的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

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

不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

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平台发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-024）。

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

不涉及关联关系，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

《公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

监事会

2023年4月27日