

证券代码：839720

证券简称：熊猫雷笋

主办券商：东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄柯激先生
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

（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《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

依据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2022年年度报告及摘要》。公司监事会依据相关要求，对公司《2022年年度报告及摘要》进行了审核，认为公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定。年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告及摘要真实地反映了公司的经营管理和财务状况，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。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度财务预算方案》的

议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况对 2023 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。

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

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日