

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

湖北华鼎团膳管理股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，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<监事会2022年年度工作报告>》的议案

1.议案内容：

《监事会2022年年度工作报告》

- 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，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<2022年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

《2022年年度报告及摘要》

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《关于<2022年年度财务决算方案>》的议案

1.议案内容：

《2022年年度财务决算方案》

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<2023年年度财务预算方案>》的议案

1.议案内容：

《2023年年度财务预算方案》

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<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

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《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉》的议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

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。

（七）审议通过《关于〈聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构〉》的议案

1.议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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，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〈拟修改公司章程〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(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

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。

(九) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉》的议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(公告编号：2023-025)。

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、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日