

证券代码：873598

证券简称：秦川大厨

主办券商：开源证券

## 陕西省秦川大厨食品股份有限公司

### 第一届监事会第三次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：宁强县循环经济产业园区 陕西省秦川大厨食品股份有限公司办公楼一层会议室
- 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6月10日以电子邮箱方式发出
- 5.会议主持人：法人张明耀
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于公司2022年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

等有关要求，公司监事需对公司《2022 年年度报告》进行审核，现提请监事会审议。

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《陕西省秦川大厨食品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-017）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事需对公司《2022 年年度报告及摘要》进行审核，现提请监事会审议。

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《陕西省秦川大厨食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

##### 1.议案内容：

经重庆品碟会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2022 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的未分配利润为-12,656,463.32 元，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，董事会提议 2022 年度不进行利润分配。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2022 年度审计报告》

##### 1.议案内容：

经重庆品碟会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司《2022 年度审计报告》（报告编号：重品碟审字（2023）第 001 号。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 30 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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《会计师事务所变更公告》

1.议案内容：

审议变更会计审计事务所，由原北京兴华会计审计事务所（特殊普通合伙）变更为《重庆品碟会计师事务所（普通合伙）；审计《重庆品碟会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》的议案公司，聘重庆品碟会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期二年。详情请见《会计师事务所变更公告》(报告编号：2023-019 号)

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2022 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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

陕西省秦川大厨食品股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

陕西省秦川大厨食品股份有限公司

监事会

2023年6月30日