

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席卢洪波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，监事会听取了 2023 年财务指标完成情况汇报，并审议了《公司 2023 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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，监事会听取了对 2024 年财务预算情况的汇报，并审议了《公司 2024 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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符

合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 012607 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日羊羊股份母公司 2023 年度实现净利润 23,287,111.56 元，提取 10%法定盈余公积金 2,328,711.16 元。2023 年度合并报表未分配利润为 76,889,398.25 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，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。

三、备查文件目录

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日