

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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4月18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4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席鄢玉萍
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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：

2023年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会制度》等相关规定和要求，全体监事本着“规范、监管、勤勉”的原则，以向全体股东负责的态度，忠实、严谨的履行监事会的职责。编制《2023年度监事

会工作报告》，对 2023 年度监事会工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无回避表决。

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：

2023 年度，公司依据会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果以及现金流量。编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无回避表决。

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：

根据公司实际业务发展策略情况，综合考虑行业发展状况、市场情况，依据 2024 年预算的产量、销售量、品种和规格等生产经营计划及销售价格，本着客观求实的原则，公司编制了 2024 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。详见公司

在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

监事会

2024年4月19日