

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：沙发昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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<2023年度监事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对2023年工作做了总结，由监事会主席代表监事会作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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的“大华审字[2024] 0011008913 号”的《审计报告》。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况，公司管理层编制了《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2023 年年度报告》并提交公司监事会进行审核。

《2023 年年度报告及摘要》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2023 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告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。

2、公司 2023 年年度报告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，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2023 年年度的经营

管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所出具的公司 2023 年度《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,054,644.36 元，母公司未分配利润为 92,890,653.88 元。

综合考虑公司实际经营情况及未来发展计划，公司拟实施权益分派，具体分配预案如下：公司目前总股本为 116,107,500 股，以应分配股数 116,107,500 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,483,225 元。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务《审计报告》，公司管理层编制了 2023 年度财务决算报告并提交公司监事会进行审核。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务《审计报告》，结合公司 2024 年度经营计划，公司管理层编制了 2024 年度财务预算报告并提交公司监事会进行审核。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日