

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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22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10日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席罗万梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

2023 年公司取得了良好的业绩，发展趋势良好，公司在挂牌前后在公司规范管理方面做了大量的工作，没有出现违法违规现象。监事会在监督董事会、总经理等管理层规范运作方面做了大量的工作，监事也能及时审阅相关文件，并提供意见和建议，监事会及其监事在 2023 年度能够履行其职责，在公司规范管理方面做出了巨大的贡献。

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〈公司 2023 年度财务报表及审计报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司经营情况透明，合同健全，现金流清晰，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。上会会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货业务资格的审计机构，经过大量细致的工作，在财务部门的配合下，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，予以认可。

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〈公司 2023 年年度报告及年报摘要〉的议案》

议案

1. 议案内容：

公司根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2023 年年度报告及年报摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营管理情况，不存在误导、重大遗漏等情况，可以供股东和投资者参考、评判公司的业绩情况和发展趋势。

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〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算结果和年初预算数相比，基本一致，从各项费用与收入的比值看，也基本符合甚至好于行业平均水平，体现了公司的管理成效。从费用支出看，账账相符，账实相符，账务与业务配比，没有出现“跑冒滴漏”现象，财务管理规范，予以认可。

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〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据总体发展规划，根据目前的市场情况，确定 2024 年保持一定的增长幅度，同时加大新业务的开发力度。按照行业标准，结合公司实际，对于资金、费用、收入等进行了规划，并编制了《2024 年度财务预算报告》，予以认可。

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〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年取得了良好的经济效益，利润稳步增长，为了公司的长远发展，给股东带来更多的回报，公司决定加大投入，进一步加快发展速度，为此，2023 年度利润分配方案为：不分红，不转增。

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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

2024 年公司拟将继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。

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

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日