

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以电话方式通知
- 会议主持人：郭永强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《2023 年年度报告及其摘要》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规则》及其他有关要求，公司制定了《2023 年年度报告及其摘要》。内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《广东玉兰集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会编制了 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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023

年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了留存资本金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。经公司审慎研究决定：公司暂不对 2023 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度公司重要借款、综合授信融资额度、重大交易并提请股东大会授权董事会的议案》

1. 议案内容：

一、重要借款、综合授信融资事项：

公司及控股子公司(含全资子公司)2024年度(2024年5月15日至2025年5月14日)的下列事项，包括但不限于：于2024年度拟向境内外银行、保理公司及其他合法金融机构申请合计总额不超过人民币8000万元的借款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、保理等资产处置事宜。上述融资以公司或公司名下资产提供担保。

就前述事宜，提请股东大会审议并授权董事会执行：于2024年度，公司及控股子公司(包括全资子公司)在累计不超过人民币8000万元的借款、综合授信融资额度的前提下，授权董事会代表公司与银行、保理公司及其他金融机构签署各类融资及担保合同(包括但不限于保证、抵押、质押合同等)。

二、重大交易事项

为降低公司负债率，减少财务费用，公司2024年度(2024年5月15日至2025年5月14日)拟出售公司名下房产，经评估市场总价值不超过3000万元。

就前述事宜，提请股东大会审议并授权董事会执行：于2024年度，公司在经评估后市场价格累计不超过3000万元内的房产出售事宜，授权董事会代表公司与买方签订相关资产出售合同。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规要求，对公司 2024 年度与关联方发生的关联交易事项进行预计，详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-005。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经审计的合并财务报表累计未分配利润为-46,068,551.04 元，实收股本为 70,003,168 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一，详细内容见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-006。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

广东玉兰集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

广东玉兰集团股份有限公司

监事会

2024年4月25日