

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：东北证券

## 大连壮元海生态苗业股份有限公司 第四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4月26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10日以专人传送方式发出
- 会议主持人：监事会主席张珊珊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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》

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席就2023年度监事会工作做总结并对2024年度工作做具体规划。

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 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

年度报告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《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的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。

(三) 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 年在公司全体员工的积极进取下，公司的财务工作完成良好。公司拟定了 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 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，公司拟定了 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 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《大连壮元海生态苗业股份有限公司公司章程》的有关规定，并根据公司发展需要，公司决定 2023 年度不进行利润分配，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《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所为 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司 2023 年聘请了山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连

续性，综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年公司的审计机构，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

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

监事会

2024年4月26日