

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

## 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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25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18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗智女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2023年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见于2024年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：2023年年度报告》（公告编号：2024-002）

及《食安科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

主要内容详见《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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

主要内容详见《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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

主要内容详见《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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，2023 年度公司拟不进行利润分配。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名王莹莹女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定应进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，提名王莹莹女士为公司第五届监事会候选人。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名罗智女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定应进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，提名罗智女士为公司第五届监事会候选人。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日