

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林聪
- 6.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《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

公司监事会对2023年度工作进行回顾与讨论，形成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，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《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》；

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，形成了 2023 年度财务决算报告。同时根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2024 年度财务预算方案。

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《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

2023 年度，公司水产膨化饲料的委托加工产量略超预期，全年支付给关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司的加工费为 501,455.40 元，较预计金额 500,000.00 元超出 1,455.40 元，超出比例 0.29%。现对该超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认，并提交股东大会审议。

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

本议案与公司构成关联交易，不与监事构成关联关系，无监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》；

1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度权益分派方案》；

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年末，母公司未分配利润为 50,059,480.01 元。为回报股东，公司 2023 年度权益分派方案如下：以 2023 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利 7,445,552.40 元。剩余未分配利润留存至下一年度。2023 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

预计公司 2024 年与关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司（以下简称“欣欣天恩”），发生以下日常性关联交易，预计情况如下：

交易方	交易对方	序号	交易内容	预计交易金额 (货币单位：人民币)
欣欣饲料	欣欣天恩	1	委托加工膨化饲料	支付加工费不超过 50 万元
		2	销售水产预混合饲料	销售金额不超过 100 万元
		3	采购生产用电力	采购金额不超过 20 万元

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

本议案与公司构成关联交易，不与监事构成关联关系，无监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

因公司业务发展及《港口经营许可证》换证需要，根据《中华人民共和国港

口法》、《港口经营管理规定》等法律法规的规定，拟增加公司经营范围：港口经营（范围详见《中华人民共和国港口经营许可证》），同时对《公司章程》作相应修订。提请股东大会授权公司董事会全权办理工商备案手续。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认资金占用暨关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2024-011）。

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

1、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

监事会

2024年4月26日