

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 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26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日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席林秀海
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告

摘要》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年年度，公司监事会按照《公司章程》及有关法律法规认真履行应尽的职责，结合 2023 年年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年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，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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会审议财务负责人邱潮福先生向公司监事会提交的《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，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 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会审议财务负责人邱潮福先生向公司监事会提交的《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，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 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况和当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年年度暂不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

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事项，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

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日