

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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：四楼会议室
- 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12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《公司2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合2023年度的主要工作情况，监事会对2023年工作进行了总结，并编制《湖北裕国菇业股份有限公司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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《湖北裕国菇业股份有限公司 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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司目前经营资金的需求情况，拟提议公司 2023 年度利润不分配、不转增。

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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定，请审议《公司 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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度财务审计报告》。

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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2023 年度报告及其摘要。

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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日