

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面通知及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席万升先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2023年度监事会

工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 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《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《谢裕大茶叶股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日