

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李宝兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和《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年监事会年度工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李宝兴汇报监事会2023年年度工作情况。

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《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就给公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析。

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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划和关联预算，就公司 2024 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

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《2023 年度报告及其摘要》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指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《舟山泰和食品股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-001) 和《舟山泰和食品股份有限公司 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 2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为保障公司的可持续发展，结合公司的实际经营情况，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

经与会监事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

舟山泰和食品股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日