

证券代码：839720

证券简称：熊猫雷笋

主办券商：东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：欧阳靖先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

（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《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

依据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2023年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2023年年度报

告》（公告编号：2024-004）及《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

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《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了 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《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2024 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况对 2024 年度的财务状况进行的合理预

计，编制了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 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《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事会对董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明的审核意见》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年度财务进行审计，审计后出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具了董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明。监事会对该专项说明进行了审核，详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明的审核意见》（公告编号：2024-012）。

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

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日