

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

## 广西春茂投资股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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：公司办公大楼6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23日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈桂全
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

全体监事审议了《公司2023年年度监事会工作报告的议案》，就2023年度公司总体情况进行总结。

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，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年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、财务状况和后续发展规划，制定了 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算。

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，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润-8,570.19万元，本年度年末未分配利润为-55,661.02万

元。因未分配利润为负数，公司决定2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务报告的议案》

1.议案内容：

同意报出经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年年度财务报告。

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，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明》的议案》

1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项作出了专项说明。

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，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，对 2024 年日常性关联交易事项进行了预计，预计 2024 年本公司及各子公司（含全资、控股）与各关联方发生日常性关联交易总额不超过 65 万元。

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，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《补充确认关于为广西兴业金大叔生态种养有限公司提供对外担保的议案》

1.议案内容：

2022 年 8 月 4 日，公司全资子公司广西兴业金大叔生态种养有限公司向广西兴业柳银村镇银行股份有限公司申请银行贷款 500 万元，贷款期限自 2022 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 4 日。公司为广西兴业金大叔生态种养有限公司贷款 500 万元提供担保。2022 年 12 月 20 日，公司出售广西兴业金大叔生态种养有限公司 100%股权。公司于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于为广西兴业金大叔生态种养有限公司提供对外担保的议案》（公告 2023-020）。上述银行贷款变为对外担保。根据《延期还款协议书》第二条，该贷款合同 2023 年 8 月 4 日到期后，贷款期限展期 1 年，即从 2023 年 8 月 4 日到 2024 年 8 月 4 日止。公司担保期限延期 1 年，即从 2023 年 8 月 4 日到 2024 年 8 月 4 日止。

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，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《预计 2024 年关联方向公司提供借款及关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，预计 2024 年关联方向公司提供借款 5000 万元；预计关联方为公司提供担保 595,000,000 元。（2023 年实际发生：关联方向公司提供借款 5,0910,000 元；关联方为公司提供担保 593,500,000 元。）

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，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日