

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 17 日以书面、电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会制度》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《2023 年度监事会工作报告》

- 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配，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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度审计工作由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具标准无保留审计意见的《2023 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《河北美客多食品集团股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构，聘期一年，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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北美客多食品集团股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-015)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

经会计师对公司进行2023年度审计，出具了《河北美客多食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于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《河北美客多食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号：2024-016)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-017）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-019），《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-020）以及《关于河北美客多食品集团股份有限公司重要前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-021）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《河北美客多食品集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日