

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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30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日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席，张玉良先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议按照公司章程的要求已提前书面通知。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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2人。

监事王晨因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023年度监事会工作报告》，报告对公司监事会2023年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：同意 2 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《公司 2023 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定，编制了《长白山皇封参业股份有限公司 2023 年年报》及其摘要。

监事会审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》，并发表审核意见如下：

1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 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《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年年度财务决算方案（2023 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 2 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《公司 2024 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司对 2024 年年度财务预算方案（2024 年度财务预算报告）进行了审核，认为公司 2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2024 年实际产能及业务需要。

2.议案表决结果：同意 2 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《公司 2023 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 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《监事会对董事会关于公司 2023 年度被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告的审计机构。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了保留意见的审计报告。监事会就董事会关于公司 2023 年度被出

具非标准审计意见的专项说明出具了相关说明，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会对董事会关于公司 2023 年度被出具非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 2 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、备查文件目录

《长白山皇封参业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

长白山皇封参业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日