

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2024-027

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年4月8日以邮件形式通知全体监事，于2024年4月18日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2024年4月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

2、审议并通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》；

经审议，2023 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的各项工作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度审计报告》；《2023 年年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来的专项说明》的议案》;

经审议,公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为,也不存在以前年度发生的延续到2023年年末的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形,没有变相影响公司独立性的情况出现,公司在经营管理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生,保持了独立性。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此议案出具2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司2024年4月19日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

6、审议并通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》;

经审议,公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司2024年4月19日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度内部控制评价报告》《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》。

7、审议并通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。

保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2024年4月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

8、审议并通过《关于公司〈2023年利润分配预案〉的议案》；

监事会发表意见如下：公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于公司〈2023年利润分配预案〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2024年4月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交股东大会审议通过。

9、审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

10、审议并通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》；

同意公司拟向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 70,000.00 万元(含 70,000.00 万元)。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期内授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关工作,对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的签署等。公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士根据银行授信方案为公司申请综合授信提供连带保证担保。

保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于申请银行综合授信额度及相关担保的公告》《华西证券关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议通过。

11、审议并通过《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》。

本次预计的日常关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关联人采购原材料和接受劳务,属于公司正常的经营业务往来,程序合法。在日常经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的公告》《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议通过。

12、审议并通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》；

2024 年度公司监事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

13、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货。2023 年年度公司计提各项减值准备金额合计 19,996,525.88 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

14、审议并通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》；

公司董事会编制和审核 2024 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年第一季度报告全文》；《2024 年第一季度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

2024 年 04 月 19 日