

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2023-076

长春市朱老六食品股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2023年9月11日
- 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（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《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公

告》（公告编号：2023-077）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2023-081）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2023-082）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关联交易管理办法》（公告编号：2023-083）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-084)

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日