

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-014

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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3月20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3月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席周星辰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况和 2024 年度经营计划，公司编制的《公司 2024 年度财务预算方案》。

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<公司 2023 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年年度报告》(2024-015)、《2023年年度报告摘要》(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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为加强和规范内部控制，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度内部控制自我评价报告》(2024-025)。

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。

(七) 审议通过《关于确定公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-020)。

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。

(八) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(中汇会专〔2024〕2297号)。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北一致魔芋生物科技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审计说明》(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,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

1.议案内容:

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年财务报告审计机构,遵照《中国注册会计师审计准则》的要求,独立、客观、公正地履行职责,完成了公司的审计工作,也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-022)。

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。

(十)审议《关于确认2024年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,公司制定了2024年度监事的薪酬方案。

具体内容详见公司于2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-024)。

2.回避表决情况

因涉及监事本人薪酬,公司内部监事均回避表决。

3.议案表决结果:

因全部为关联监事,本议案直接提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于提名唐艳为公司监事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司监事周星辰先生因个人原因,已向公司监事会提交书面辞职报告。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》的相关规定,现提名唐艳女士为公司第三届监事会新任监事候选人,任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止,经审查符合任职资格。

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

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2024年3月22日