

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2024-049

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
- 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10月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐春贺先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《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2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了2024年第三季度报告，具体内容详见公司2024年10月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）

发布的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-051）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-052）。

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事项，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 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-053）。

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事项，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八次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日