

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2023-018

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年03月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2023年03月09日以电子邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》

公司2022年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

监事会认为：本决算报告客观、真实地呈现了公司 2022 年全年的生产经营情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》、《审计报告》详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于审议<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2022 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2022 年公司募集资金的存放和使用情况，同意通过该报告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022 年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-019）详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2022 年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》

按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司2022年度可供股东分配的利润为132,616,092.95元。鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以2022年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

监事会认为：公司董事会制定的2022年度利润分配预案，符合公司现状和当前运作的实际，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，在保证公司有效经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于审议<2022年度报告>及<2022年度报告摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022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、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度报告》详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-021）详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，其与公司以前年度合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，公司董事会认可其的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同时，为了保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）审议通过了《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司战略发展目标、2023 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经充分分析研究，编制了 2023 年度的财务预算。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2023 年度财务预算报告》详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（九）审议通过了《关于审议<2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》

监事会审查了公司监事会成员在 2022 年的履职情况，结合公司未来发展规

划，认为 2023 年监事薪酬绩效方案符合公司的实际情况，有利于激励监事更好的履行职责。

表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

表决结果：因 3 票回避，本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于2023年度监事薪酬（津贴）绩效方案的公告》（公告编号：2023-027）详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过了《关于预计2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司（子公司）生产经营和业务发展需要，2023 年度公司（含合并报表范围内子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 120,000 万元的综合授信额度，有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内，并在有效期限内额度可循环使用。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理融资事宜。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于预计2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-024）详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

为确保子公司项目建设及日常经营资金需求，董事会同意公司 2023 年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构贷款提供担保。2023 年预计新增担保额度不超过 47,000 万元。

监事会认为：公司为其合并报表范围内的子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）详见

2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司拟在保障公司日常经营和项目建设等资金需求，并在有效控制风险的前提下，拟使用不超过120,000万元闲置自有资金（含截至董事会召开日未到期的委托理财产品金额，下同）进行委托理财。

监事会认为：公司（子公司）根据建设项目的进展情况以及日常资金的需求情况，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-026）详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2023年03月20日