

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-030

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2024年4月9日以现场形式召开，会议通知已于2024年3月30日以书面的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司2023年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（天健审〔2024〕2-94号），确认真实、准确、完整，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-028）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-147,151,499.35 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 667,805,929.98 元，母公司未分配利润 807,492,978.71 元。

鉴于公司 2023 年度出现亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2023 年度经营与财务状况及综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，2023 年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长远利益。因此，同意 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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》（公告编号：2024-031）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2024-033）

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，结合了公司实际经营情况，并参照了行业的薪酬水平，有利于保持核心管理团队的稳定性，有利于公司持续稳定健康发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-034)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司预计 2024 年度的日常关联交易依据公平的原则,价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,监事会同意 2024 年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-035)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议

三、备查文件

第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日