

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2022年2月15日
- 2.会议召开地点：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：2022年2月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周星辰先生
- 6.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《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人、控股股东吴平、李力，公司董事苟春鹏、唐华林，长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、

湖北美辰文化传媒有限公司预计为公司 2022 年的 1.5 亿元的银行贷款提供担保，将发生关联交易。

该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，万静回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司根据相关的法律法规及《对外投资管理制度》，预计在年度累计发生额不超过 40000 万元的授权额度内使用自有闲置资金适度购买流动性较好、低风险理财产品，以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。

同时董事会授权经营层在上述额度内行使决策权，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

流动性较好的低风险理财产品包括：商业银行或证券公司自营的低风险的理财产品、国债逆回购等；公司拟购买的理财产品的受托方应为工农中建等大型商业银行、证券公司、保险公司及其他正规的金融机构；与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2022-007）。

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，无须回避表决。

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二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

2022年2月17日