

证券代码：400131

证券简称：科迪 3

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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：2023 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法合规性说明：本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、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 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 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《公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 5 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 2022 年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 5 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《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于监事会对审计报告意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值损失、资产减值准备损失的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 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

《河南科迪乳业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

河南科迪乳业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日