

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年4月26日上午10:00时在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年4月16日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

本项议案需提请公司2023年年度股东大会年会审议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

（二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

本议案需提请公司2023年年度股东大会年会审议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

（三）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

本议案需提请公司2023年年度股东大会年会审议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

（四）审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》

公司监事会认为：

1、董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2、定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案需提请公司 2023 年年度股东大会年会审议。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（五）审议通过了《监事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

监事会审阅了相关报告及说明，发表专项说明如下：

1、公司监事会对审计报告中非标准无保留意见的所涉及事项予以理解和认可。监事会认为该事项符合法律、法规的各项规定，会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

2、公司监事会同意董事会《关于公司 2023 年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

3、公司监事会将督促董事会和管理层，严格按照既定计划及时推进消除持续经营重大不确定性的各项举措的有效落实。同时，公司监事会将继续积极依法履行监督职责，督促公司规范运作，提升治理水平，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（六）审议通过了《关于监事会延期换届选举的议案》

公司第八届监事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满。鉴于公司新一届监事会换届选举工作正在进行中，预计不能在一个月內完成，为保证公司监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届监事会将延期换届。在公司监事会换届选举工作完成前，公司第八届监事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责和义务

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、备查文件

第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日