

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 5

主办券商：金圆统一证券

贵人鸟股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2024年4月29日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2024年4月15日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席李莉女士主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（二）审议通过《2023年监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（四）审议通过《2023年度利润分配方案》

根据公司实际经营情况以及《公司法》《公司章程》规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（六）审议通过《2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（七）审议通过《董事会关于公司 2023 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司监事会关于〈董事会关于公司 2023 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》（公告编号：2024-080）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

贵人鸟股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日