

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年03月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年03月14日以电子邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事赵波先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件等的要求，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （二）审议通过了《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

监事会认为：本决算报告客观、真实地呈现了公司 2023 年度生产经营情况和公司财务状况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（三）审议通过了《关于审议<关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2023 年度公司募集资金的存放和使用情况，同意通过该报告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-012）详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（四）审议通过了《关于审议<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年度的内部控制进行了评价，编制了《2023 年度内部控制评价报告》。

全体监事认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（五）审议通过了《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》**

监事会认为：公司董事会制定的2023年度利润分配预案，符合公司现状和当前运作的实际，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，在保证公司有效经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（六）审议通过了《关于审议<2023年度报告>及<2023年度报告摘要>的议案》**

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度报告》详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-014）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（七）审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，其与公司以前年度合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。其在执业过程中坚持独立审计原则，

切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，公司董事会认可其独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。同时，为了保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（八）审议通过了《关于审议<2024年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》**

监事会审查了公司监事会成员在2023年的履职情况，结合公司未来发展规划，认为2024年监事薪酬绩效方案符合公司的实际情况，有利于激励监事更好的履行职责。

表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

表决结果：因3票回避，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

《2024年度监事薪酬（津贴）绩效方案的公告》（公告编号：2024-017）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

监事会认为：公司（子公司）根据建设项目的进展情况以及日常资金的需求情况，在确保不影响正常运营和保障资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财能获得一定的投资效益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-018）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司监事会提名王银军先生、侯亚超先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张天荣先生共同组成第五届监事会，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

**1、选举王银军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人**

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（现任监事王银军先生回避表决）。

表决结果：通过

**2、选举侯亚超先生为第五届监事会非职工代表监事候选人**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

王银军先生及侯亚超先生简历详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2024 年 03 月 25 日