

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：开源证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司

第三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：2022年4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4月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：龚非梦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

佛山市九曲生态科技股份有限公司第三届监事会第二次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《佛山市九曲生态科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-029）、《佛山市九曲生态科技股

份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席龚非梦女士代表监事会对 2021 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2022 年度监事会的工作做了规划。

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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告。

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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

监事会

2022年4月15日