

证券代码：831674

证券简称：新草方

主办券商：东北证券

## 江西新草方生物技术股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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25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14日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈光明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《2021年度监事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

《2021年度监事会工作报告》。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

### 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《2021年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2021年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2021年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

### 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《2021年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

《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。

反对/弃权原因：不适用

### 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《2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《监事会关于公司 2021 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上会会计师事务所(特殊普通合伙)2022年4月25日出具的上会师报字(2022)第4565号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及上会业函字(2022)第237号《关于对江西新草方生物技术股份有限公司2021年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西新草方生物技术股份有限公司监事会关于2021年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的公告》(公告编号：2022-016)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

### 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。

(八)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

截止2021年12月31日，公司经审计的未分配利润为-7,263,056.86元，公司实收股本总额为5,000,000元，公司未弥补亏损额达实收资本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

### 3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江西新草方生物技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江西新草方生物技术股份有限公司

监事会

2022年4月27日