

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

## 浙江久源林业科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、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 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司监事会对公司《关于公司 2021 年半年度报告的议案》进行了审核，

#### （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。

监事张航航、娄栋因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌

公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，并根据公司 2022 年半年度实际经营状况、公司治理情况等，公司董事会编制了《浙江久源林业科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。公司监事会对《浙江久源林业科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

(1) 2022 年半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) 2022 年半年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》中附件格式的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 06 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润-111,211,553.45 元，净资产-2,110,703.64 元，公司实收股本 48,954,091.00 元，资本公积 29,913,363.50 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.27 倍。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司

监事会

2022年8月15日