

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司 第五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8月24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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张元广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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2人。

监事毛刚因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日披露并登载在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022 年半年度报告（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。

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三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2022-028 号公告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟对外出租资产的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展的现实情况，尽可能的利用、盘活公司的资产，公司拟对外出租现有的房产、车间、设备等。具体事项待与租赁方协商一致后，如未达到股东大会审议的权限，或构成关联交易，公司将不再召开董事会审议具体的租赁事项。具体内容详见公司 2022-027 号公告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

监事会

2022年8月26日