

证券代码：832657

证券简称：ST 光合集

主办券商：光大证券

## 光合新兴产业控股集团股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：济南市历城区二环东路 2277 号金桥国际大厦 1 号楼 6 层公司会议室
- 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 10 月 8 日 以电话、电子邮件、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林洁女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审议，监事会认为光合新

兴产业控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关内容已经公告，公告编号：2022-049。

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三分之一且净资产为负》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -268,504,931.30 元，公司股本是 75,862,962.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，截至 2022 年 6 月 30 日公司未经审计的净资产为负。详见公司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）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-050）

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

《光合新兴产业控股集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

光合新兴产业控股集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 21 日