

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2023 年 3 月 28 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：2023 年 3 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓金
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《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《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、2022 年年度报告及摘要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、公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司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

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

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《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。报告就 2022 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2022 年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

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

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《关于 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2022 年度情况和财务状况，公司编制了《2022 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

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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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

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《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

由于公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2022 年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

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

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 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，监事会进行专项说明。具体内容详

见公司与2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《监事会关于2022年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告（公告编号：2023-007）。

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

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2022年12月31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-111,908,981.26元，净资产为-2,808,131.45元，公司实收股本4,895,4091.00元，未弥补亏损达实收股本总额的2.29倍。具体内容详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-008）。

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

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、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七次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司

监事会

2023年3月30日