

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢科等
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的情形，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《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-011）、《江西千柏源科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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，不存在回避表决的情形。

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《中华人民共和国公司法》、《江西千柏源科技股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会就有关公司 2022 年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《2022 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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据江西千柏源科技股份有限公司 2022 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2022 年度公司财务决算报告》。

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，不存在回避表决的情形。

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：

根据江西千柏源科技股份有限公司 2023 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2023 年度财务预算报告方案》。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具

与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-016）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江西千柏源科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日