

证券代码：837261

证券简称：ST 昆仑枣

主办券商：华龙证券

## 和田昆仑山枣业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：祁连国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人。

监事何世刚因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司已经完成2022年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《和田昆仑山枣业股份有限公司 2022 年年度报告》和《和田昆仑山枣业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（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行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2022 年监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2022 年年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经研究决定本年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

##### 1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 25 日披露于中小企业股份转让系统官网的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《监事会关于〈2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉》

##### 1.议案内容：

监事会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出了专项说明。具体内容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发布的《和田昆仑山枣业股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《和田昆仑山枣业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

和田昆仑山枣业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日