

证券代码：839635

证券简称：绿田股份

主办券商：华安证券

福建绿田股份有限公司

第三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：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦26层D区
- 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：2023年4月15日以微信、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 邱春香
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《福建绿田股份有限公司章程》和《福建绿田股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的编号为德赢审字（2023）第 1059 号的《审计报告》。

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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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，《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2022 年年度报告》及《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有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，综合考虑公司后续发展，为了提高财务的稳健性，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，从公司实际出发，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经审计的财务报告数据，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-150,699,441.16 元，公司实收资本为 141,740,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-013）。

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。

(九) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

的议案

1.议案内容：

公司监事会认为：德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计后出具了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，报告编号：德赢审字（2023）第 1059 号，并出具了福建绿田股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明（德赢专审字（2023）第 1009 号），客观地反映了公司实际的财务状况。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年度报告信息披露相关工作的通知》及相关规定，公司监事会在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）发布了《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-015）。

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

《福建绿田股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

福建绿田股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日