

证券代码：873591

证券简称：光合生物

主办券商：金元证券

南通光合生物技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：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：2023 年 4 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王文灿
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南通光合生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日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) 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：

2023-001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《购买银行理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日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)披露的《购买银行理财的公告》（公告编号：2023-006）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日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)披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日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)披露的《2022年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟制订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-009）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通光合生物技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

南通光合生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日