

证券代码：830966

证券简称：苏北花卉

主办券商：华泰联合

## 江苏苏北花卉股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：公司2号楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张继法先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

#### （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年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会将2022年度监事会的工作情况予以汇报。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

根据《证券法》等相关法律法规的要求，监事会认真审核了《2022 年年度报告及摘要》，同意《2022 年年度报告及摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案无需回避表决

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，公司实现营业收入 15,084.69 万元，较上年同期减少 50.22%；营业利润-21,472.98 万元，较上年同期减少 1,130.90%；利润总额-21,472.30 万元，较上年同期减少 1,123.16%；归属于母公司股东的净利润-18,806.74 万元，较上年同期减少 1,087.97%，期末总资产 142,205.95 万元，较期初减少 15.73%，期末净资产 46,547.43 万元，较期初减少 28.79%。

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

本议案无需回避表决

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：

公司结合现有的实际运行情况和 2023 年市场前景，制定了《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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《拟续聘 2023 年会计师事务所》

1.议案内容：

公司原聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，该事务所能公正、客观的完成公司的年度审计工作，且具备较强的专业素质。现根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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

《江苏苏北花卉股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏苏北花卉股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日