

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李朝阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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。

监事李朝阳、张标因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

关于 2022 年度监事会召开情况及对监督董事会执行股东大会决议的情况报告等。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）和《江苏江大源生态生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

2、《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

全体监事审议了公司 2022 年度关于资产、负债、收入、费用、利润等方面的决算报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

全体监事审议了公司 2023 年度的财务预算方案。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派预案公告》（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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于确认 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司关于确认 2022 年度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

该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日