

证券代码：872264

证券简称：ST 四宝

主办券商：财达证券

## 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

### 第二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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马瑞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《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)《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》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)《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与本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。

(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会认证履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《2022 年度监事会工作报告》提请监事会审议。

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《2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2022 年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

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《2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2023 年度财务预算报告》提请公司监事会审议。

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 2022 年年度利润分配议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

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《关于提请董事会召开 2022 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

关于提请董事会召开 2022 年年度股东大会。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于黑龙江省四宝生物科技股份有限公司 2023 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）

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《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明议案》

1.议案内容：

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《黑龙江省四宝生物科技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公告》(公告编号：2023-020)

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《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事及职工代表监事候选人议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2023 年 5 月 27 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，现提名马瑞女士、李洪伟先生任公司第三届监事会股东代表监事候选人。该监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋爽女士共同组成第三届监事会，任期三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日