

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司 第七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：湖北九森林业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何清
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年湖北九森林业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履

行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。具体见附件一：《湖北九森林业股份有限公司 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及公司 2022 年年度报告摘要的议案》

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相关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及《公司 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股转系统规定，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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《永拓会计师事务所出具的 2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2022年度审计报告》，现提请公司监事确认上述报告。具体见附件《2022年年度审计报告》。

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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司监事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司财务部对 2023 年公司资金来源、资金需求情况以及利润做出了合理预测，编制了公司 2023 年度财务预算报告。具体见附件：《2023 年年度财务预算》。

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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》

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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：2022 年度不进行利润分配符合公司的实际情况，在保证公司可持续发展的前提下，更好的兼顾了股东的长期利益，不存在损害公司股东特别是中小股东们利益的情形。因此，同意本次不进行利润分配的方案。

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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度

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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《湖北九森林业股份有限公司第七届监事会第五次
会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日