

证券代码：833662

证券简称：ST 大地生

主办券商：长江证券

荆州大地生物工程股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙崇俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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〈荆州大地生物工程股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席代表公司第三届监事会就2022年度监事会工作进行了报告。

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。

(二) 审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

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。

(三) 审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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。

(四) 审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度财务预算情况予以汇

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。

（五）审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不予分配利润。

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

第三届监事会第七次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日