

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

## 北京九州大地生物技术集团股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭文和
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次公司监事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司监事会对2022年度工作进行

了回顾讨论，形成 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》**

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报表，并出具了标准无保留意见审计报告，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

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事项，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 2022 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见的《审计报告》，形成了《2022 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

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度财务预算报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制订了《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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2022 年度利润分配方案为不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2022 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司 2022 年年度报告的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）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《北京九州大地生物技术集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

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事项，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

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

监事会

2023年4月27日