

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山生物科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：刘镛
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（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：

审议 2022 年公司主要业务及经营情况、2022 年公司监事会工作回顾、2023 年监事会工作重点。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度报告的主要内容及其摘要。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议 2022 年财务决算报告相关数据表格。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

公司 2022 年不进行利润分配，也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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年融资计划的议案》

1.议案内容：

2023 年全公司（含子公司）的融资计划，总额约 1704 万元。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，聘期为 1 年。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云浮市新金山生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日