

证券代码：831453

证券简称：远泉股份

主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司

第四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27日
- 2.会议召开地点：江西远泉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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程钢
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《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《2022年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：
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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国股转系统官网披露的公告，编号：2023-010，2023-011

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

不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，从公司实际出发，拟定 2022 年不进行利润分配。

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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股转系统官网发布的公告，编号 2023-009

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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江西远泉林业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

江西远泉林业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日