

证券代码：834921

证券简称：善好生物

主办券商：华龙证券

新疆善好生物技术股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆善好生物技术股份有限公司章程》及相关法律法规规定

（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年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022年监事会工作报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经研究决定本年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

审议《2022 年年度报告及摘要》的议案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《新疆善好生物技术股份有限公司 2022 年年度报告》和《新疆善好生物技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

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；

年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日披露于中小企业股份转让系统官网的《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的公告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定要求，公司拟续聘中审

众环会计师事务所作为 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年未弥补亏损超过股本总额三分之二》的议案

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于 2022 年未弥补亏损超过股本总额三分之二的公告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会关于 2022 年审计报告中关于非标意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《监事会关于 2022 年审计报告中非标意见的专项说明》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《修订公司章程》的议案

1.议案内容：

章程第一百一十一条：

原章程：董事会由七名董事组成，设董事长一人

修订为：董事会由不低于五名董事组成，设董事长一人

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

监事会

2023年4月28日