

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦
- 3.会议召开方式：现场+通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月25日以文件方式发出
- 5.会议主持人：王志光
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事林肇钦因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事王志光因工作原因以通讯方式参与表决。

监事吴德喜因工作原因以通讯方式参与表决。

监事龚向荣因工作原因以通讯方式参与表决。

监事张起智因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

听取王志光监事会主席作《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》的报告。

2.议案表决结果：同意 4 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，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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

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

(1) 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。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 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 1 票。

反对/弃权原因：吴德喜监事表示弃权。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2022 年度财务实际情况，总结形成了《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 1 票。

反对/弃权原因：吴德喜监事表示弃权。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 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，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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 4 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，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 2022 年投资计划执行情况及 2023 年投资计划的议案》

1.议案内容：

为全面总结公司 2022 年的投资计划执行情况，做好 2023 年投资计划，编制了《2022 年投资计划执行情况及 2023 年投资计划》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：吴德喜监事表示弃权。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《对<董事会关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

1.议案内容：

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司（以下简称“海垦林产”或“公司”）的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了众环审字[2023]1700002 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求对有关情况进行说明。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定的要求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项作出了说明。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日