

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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6月30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6月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：廖作模
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《监事会议事规则》及有关法律、法规以及《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年年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-025）。

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 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司《2022 年度监事会工作报告》进行了审议。

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《关于 2022 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

为公司经营发展的需要，拟不进行利润分配。

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《关于 2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司《2022 年财务决算报告》进行了审议。

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《关于 2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

对公司《2023 年财务预算报告》进行了审议。

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《监事会关于审计机构出具非标准审计报告说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》(公告编号：2023029)。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》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。

三、备查文件目录

江西优樟生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

江西优樟生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日