

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

广东新圆沉香股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林建环
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会2022年度的工作情况和2023年度监事会工作思路。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年财务审计报告》

1.议案内容：

关于公司 2022 年财务审计报告

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2022 年度报告及摘要

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容：

关于续聘公司 2023 年度财务审计机构

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

关于公司 2022 年度利润分配方案

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，广东新圆沉香股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-42,169,169.70 元，未弥补亏损超过公司股本总额三分之一。

详情请参见公司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）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

关于预计公司 2023 年度日常性关联交易。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于关联交易的公告》

1.议案内容：

关于追认 2022 年关联交易

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的《广东新圆沉香股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- (二) 公司监事签署的关于 2022 年度报告的书面审核意见。

广东新圆沉香股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日