

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

## 浙江久源林业科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以书面 方式发出
- 5.会议主持人：王晓金
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《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《关于 2023 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

由公司董事会负责起草的《2023 年半年度报告》，对公司 2023 年半年度的经营发展状况，财务数据以及公司的治理情况进行了详细的描述。

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规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》等有关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告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3票；弃权3票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至2023年6月30日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润-112,496,894.85元，净资产为-3,396,045.04元，公司实收股本48,954,091.00元，资本公积59,913,363.50元，盈余公积233,395.31元，未弥补亏损达实收股本总额的2.30倍。

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《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江久源林业科技股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会提名以下人员为公司第三届监事会非职工监事候选人：倪浩东、张航航，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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

《浙江久源林业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江久源林业科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日