

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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11月22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11月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席侍洁先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础

上，对截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月份的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月份非

经常性损益明细表及鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《江苏箭鹿毛纺股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述专项报告进行了审核、鉴证，并出具了《关于江苏箭鹿毛纺股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于江苏箭鹿毛纺股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务数据进行审计。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，为了保证公司财务信息的真实性和准确性，公司按照经审计的 2023 年半年度财务数据口

径对 2023 年半年度报告数据（未经审计）进行了会计差错更正。公司批准报出更正后的 2023 年半年度财务报表和附注。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务报表进行审阅，并出具了审阅报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(八) 审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现根据证券市场的情况和维护股份稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

调整前	调整后
(5) 发行底价：发行底价为 4.72 元/股	(5) 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

三、备查文件目录

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 24 日