

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江承销保荐

荆州大地生物工程股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李威先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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〈荆州大地生物工程股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席就2023年度监事会工作进行了报告。

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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不予分配利润。

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

第四届监事会第二次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日