

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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 26 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席冯湘林
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，请监事会审议《2023 年年度报告及摘要》。

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

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2023 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审计，公司 2023 年度未分配利润为负值，本年度不进行利润分配。

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

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023 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

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2024 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

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-72,594,552.56 元，未弥补亏损金额超过实收股本 107,810,763.00 元的三分之一

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

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经

营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-014）

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

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于核销公司部分应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司拟对经营过程中长期挂账，难以追收的应收账款进行清理并核销。

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

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。

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

本议案监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日