

证券代码：831399

证券简称：ST 参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司 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 26 日
- 会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件或专人送达方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席魏屹挺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对 2023 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况回顾、公司治理、监事会日常工作情况、参与股东大会和董事会情况等，并向会议做出书面报告。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司经营层对 2023 年度工作做了总结，形成公司 2023 年年度报告及年报摘要，其中财务数据已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层拟订公司 2023 年度财务决算报告，其中财务数据已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层根据《公司章程》以及 2024 年度经营计划，拟订 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。

（五）审议通过《关于更正前期会计差错的议案》

1.议案内容：

公司聘请了评估机构对公司原材料在 2022 年 12 月 31 日的可变现净值进行评估，对本公司进行减值测试提供价值参考，根据评估结果对 2022 年 12 月 31 日的财务报表进行了存货价值及相关部分的更正，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于参仙源参业股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明审核报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度关联方资金占用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度关联方资金占用情况进行了核查，并出具《关于参仙源参业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，同意该报告报出。

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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润累计金额为-573,362,009.15 元，其中财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 107,448,947.00 元。

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。

（八）审议通过《关于公司监事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了带与持续经营有关的强调事项段落的审计报告，监事会对此出具了专项说明。

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

《公司第四届监事会第二次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日