

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东百林生态科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301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18日以书面方式发出
- 会议主持人：卢显友
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

#### （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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《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

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《2023 年年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。

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

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》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

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《2024 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，结合公司经营计划和财务状况，公司拟定了《2024年度财务预算报告》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

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《拟续聘会计师事务所》

### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

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

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 2023 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

公司报告期内，多个项目尚未完工，部分项目未按进度回笼资金，流动资金不够充裕。公司管理层经过慎重考虑，出于支持公司的长远发展，拟定 2023 年度利润暂不进行分配。公司计划将未分配利润用于补充 2024 年经营活动现金流，实现业绩的持续增长，进一步提升公司价值，从而维护全体股东的长远利益。

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

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-018）。

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

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《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-019）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《关于广东百林生态科技股份有限公司 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（众环专字（2024）0600060 号）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《广东百林生态科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日