

证券代码：830966

证券简称：苏北花卉

主办券商：华泰联合

江苏苏北花卉股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 26 日
- 会议召开地点：公司 2 号楼三楼会议室
- 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 6 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：张继法
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（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：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会将 2023 年度监事会的工作情况予以汇报。

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。

（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《证券法》等相关法律法规的要求，监事会认真审核了《2023 年年度报告及摘要》，同意《2023 年年度报告及摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 4,015.84 万元，较上年同期减少 73.88%；营业利润-15,575.91 万元，较上年同期增加 27.46%；利润总额-15,588.04 万元，较上年同期增加 27.40%；归属于母公司股东的净利润-13,602.53 万元，较上年增加 27.29%，期末总资产 123,796.56 万元，较期初减少 13.16%，期末净资产 32,920.46 万元，较期初减少 29.25%。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司结合现有的实际运行情况和 2024 年市场前景，制定了《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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本

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。

（六）审议通过《监事会关于会计师事务所出具保留意见与持续经营相关重大不确定段的审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 28 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）上披露的《监事会关于会计师事务所出具保留意见与持续经营相关的重大不确定段的审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号 2024-046）。

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。

（七）审议通过《会计师事务所关于对公司 2023 年度财务报表审计发表非标意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 28 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）上披露的《苏亚金诚会计师事务所关于江苏苏北花卉股份有限公司 2023 年度财务报表审计发表非标意见的专项说明》。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-044）。

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

《江苏苏北花卉股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏苏北花卉股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日