

证券代码：839071

证券简称：久源林业

主办券商：五矿证券

## 浙江久源林业科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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7月30日
- 会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：倪浩东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

由公司董事会负责起草的《2024年半年度报告》，对公司2024年半年度的经营发展状况，财务数据以及公司的治理情况进行了详细的描述。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润-115,238,190.59 元，净资产为-562,984.03 元，公司实收股本 48,954,091.00 元，资本公积 65,487,720.25 元，盈余公积 233,395.31 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.35 倍。

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

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江久源林业科技股份有限公司

监事会

2024年7月31日