

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏江大源生态生物科技股份有限公司

### 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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李朝阳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

##### （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。

监事李朝阳、张标因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2)、半年度报告的内容和格式符合《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》的规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

3)、提出本意见前，未发现参与半年报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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》

(二) 公司监事会关于 2024 年半年度报告的书面审核意见

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日