

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国融证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2022年6月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正2019年、2020年、2021年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

为确保公司定期报告信息披露的准确性，对公司2019年、2020年、2021年

年度报告及摘要相应内容进行更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）上披露的《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-001）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-010）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-057）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-002）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-011）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-058）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露公告《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-128）

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

《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 23 日