

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任莉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

监事赵锬因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2022年年度报告》并发表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。

审核意见如下：

1)2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。

2)2022 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司
的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司《2022 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3)提出本意见前，未发现参与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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2022
年度工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2023 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《北京沃土天地生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日