

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2023-066

青岛国林科技集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年4月27日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年4月21日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事李旻、丁金凤以通讯方式参加，董事会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《青岛国林科技集团股份有限公司2023年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林科技集团股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月28日