

证券代码：873079

证券简称：五花头

主办券商：恒泰长财证券

河北五花头生态农业开发股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日电话方式发出
- 5.会议主持人：王桐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度的工作情况。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2021 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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2022 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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2021 年年度报告及摘要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. 公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及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 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021

年年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-009）。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北五花头生态农业开发股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北五花头生态农业开发股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日