

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

山东华佑畜牧股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议
- 3.会议召开方式：现场会议+通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：韩瑞玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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。

监事韩瑞玲、张正好因新冠疫情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2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

本次审议由监事会提交的2021年度监事会工作报告。内容详见《山东华佑畜牧股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

本次审议的 2021 年度公司财务审计报告由信永中和会计师事务所审计出具。审计报告详见 2021 年审计报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本次审议的 2021 年年度财务报告及摘要由信永中和会计师事务所审计出具。年度报告详见附件《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》、《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》摘要。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

年度决算报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

年度决算报告详见附件《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议本年度不进行利润分配，不进行派发现金股利和送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易。

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

本议案不涉及监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于行情低迷期加速猪群净化》议案

1.议案内容：

受生猪行情持续低迷的影响，公司经营亏损严重；充分考虑公司的产品定位及发展方向，在行情低谷期需对现有猪群疾病进行净化，同时快速止损，回笼现金流，公司管理层提议对猪群做净化方案。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于对金银花基地项目拟转让》议案

1.议案内容：

2021 年随着生猪行情的持续低迷，公司经营亏损严重，资金紧张，加之隔离中心运行成本太高，公司于 2021 年 9 月决定停用隔离中心，从而达到减少现金支出目的；考虑本项目未来建设猪场的可能性极小，利用价值不大，闲置浪费，为了快速止损，拟将本项目打包转让。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东华佑畜牧股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

山东华佑畜牧股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日