

证券代码：831567

证券简称：南达股份

主办券商：中泰证券

## 南达新农业股份有限公司 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25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4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨伟克
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

#### （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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

《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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

##### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容已披露登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），公司监事会对公司《2021年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2021年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (六) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范财务核算，公司对前期涉及的会计差错事项进行了认真检查，发现存在会计差错。按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计和差错更正》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，按照追溯重述法对 2020 年度的前期差错进行更正。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《南达新农业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南达新农业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日