

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

淮安柴米河农业科技股份有限公司

第一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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦海伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《2021年度监事会工作报告》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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-007）、《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分派方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，2021 年度公司拟不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构，为期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《淮安柴米河农业科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《淮安柴米河农业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日