

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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15日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丛良学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-012)以及《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-013)。监事会对年度报告进行了审核，审核意见如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国股份转让系统公司的规定，公司监事会对公司 2021 年年度报告进行了认真审核，认为：董事会对 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和《吉林正方农牧股份有限公司章程》的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。

2021 年度，依据国家有关法律、法规和《吉林正方农牧股份有限公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《吉林正方农牧股份有限公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

监事会对公司本年度内的监督事项无异议。《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2021 年工作情况，监事会编写了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度财务决算情况及 2022 年度生产经营计划，公司编制了 2022 年度的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况和经营计划，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《吉林正方农牧股份有限公司监事会关于2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2022-017)。

2.议案表决结果：同意5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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

监事会

2022年4月27日