

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011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6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙建树
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、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〉》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对2021年工作做了全面总

结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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> 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2021 年经营情况以及财务状况编制了《2021 年度财务决算报告》，提请公司监事会审议。

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，无需回避表决。

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>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2021 年经营情况、财务状况以及 2022 年度经营管理目标，编制了《2022 年度财务预算报告》，提请公司监事会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行审议，并发表审议意见。

如下：

1) 2021 年年度报告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) 2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各县规
定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021
年年度报告真实的反映出公司本年度的经营和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与本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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度不进行权益分配》议案

1.议案内容：

公司 2021 年不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请董事会提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

以上议案需要公司股东大会审议，提请董事会提议召开 2021 年年度股东大
会。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日