

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：郭培亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭培亮先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已经由 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举郭培亮先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审

议通过之日起算，即 2022 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日止。郭培亮先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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。

反对/弃权原因：无

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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。

反对/弃权原因：无

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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。

反对/弃权原因：无

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司经营现状，为保障公司生产经营的持续稳定，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，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。

反对/弃权原因：无

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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 日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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各

项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，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年年度报告真实地反映出公司2021年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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

（七）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务开展需要，2022年度预计发生日常性关联交易，并在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要签署有关协议。本议案具体内容详见2022年4月29日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《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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、备查文件目录

经与会监事签署的《山东华牧天元农牧股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日