

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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5月24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18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭培亮
- 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《关于重新提请股东大会审议〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司《2020年度监事会工作报告》经第三届监事会第十一次会议审议通过，未能及时提请2020年度股东大会审议，特提请监事会审议重新提请股东

大会审议有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 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《公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

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

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《关于重新提请股东大会审议<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司《2020 年年度报告及摘要》未能及时提请 2020 年度股东大会审议，特提请监事会审议重新提请股东大会审议有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

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规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告及摘要》进行审核，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、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020 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项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地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二次会议，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。

### 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《关于重新提请股东大会审议〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司《2020 年度财务决算报告》未能及时提请 2020 年度股东大会审议，特提请监事会审议重新提请股东大会审议有关议案。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于追认〈2021 年度财务预算报告〉并提请股东大会审议的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司《2021 年度财务预算报告》未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，且在 2021 年度公司按照原预算方案实施，特提请监事会审议追认有关议案。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于追认〈2020 年度权益分派方案〉并提请股东大会审议的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司《2020 年度权益分派方案》未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，且公司在 2021 年度按照原计划方案未进行分红及权益分派，特提请监事会审议追认有关议案。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认〈关于预计 2021 年日常性关联交易的议案〉并提请股东大会审议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，且公司 2021 年度的日常性关联交易未超出预计范围实施，特提请监事会审议追认有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 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《公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

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

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

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二次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 24 日