

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 6 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 6 月 3 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：韩坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司监事会监事韩坤先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2 人。

监事会主席郭海山因疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

监事会就其 2021 年工作情况拟定的《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及公司《章程》的规定，公司董事会办公室依据 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，拟定了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 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) 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-026）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 2 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《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具编号为“中兴华审字[2022]012507”的标准无保留意见的审计报告，提请监事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 2 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 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2021 年度财务决算报告》并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 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<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2022 年度财务预算报告》并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，为保障公司稳定、健康、可持续发展，公司 2021 年度拟不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务会计审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为 -14,382,630.07 元，公司实收股本为

31,609,091.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 21 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）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-028。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（十）审议通过《追认关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 21 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）上披露的《追认关联交易公告》，公告编号：2022-029。

2.议案表决结果：同意 2 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、备查文件目录

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份公司第二届监事会第十二次会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 21 日