

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司 第三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6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月18日以书面通知及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：唐发保
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《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《公司2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2021年监事会会议召开情况，监事会的主要工作情况，监事会下一年度工作计划等。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司同日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《河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-014) 以及《河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-015)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年生产经营情况、财务状况，结合公司报表数据，编制决算报告

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据经营目标，规划、预计及预测 2022 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2021 年度利润分配方案为：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《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

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《关于对河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《关于对河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-022）

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《监事会关于尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号 2022-024）。

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

河南三阳畜牧股份有限公司第三届监事会第二会议决议

河南三阳畜牧股份有限公司

监事会

2022年6月30日