

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

## 广东顺兴种养股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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8月10日
- 2.会议召开地点：大埔县湖寮镇黎家坪会议室
- 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7月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《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《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《2022年半年度报告》。

公司监事会对公司编制的关于《2022 年半年度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联方，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

《广东顺兴种养股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 10 日