

## 江苏世昌农牧集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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15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08月01日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：叶委
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

### **（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》议案**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏世昌农牧集团股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案》议案**

#### 1. 议案内容：

详见公司同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《江苏世昌农牧集团股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》（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**

（一）经与会监事签字的监事会决议；

江苏世昌农牧集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日