

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

## 北京沃土天地生物科技股份有限公司

### 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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高娟娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《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0人。

监事任莉因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2022年8月18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《北京沃土天地生物科技股份有限公司

2022 年半年度报告》（编号： 2022-026）。

根据法律、行政法规等规定，审议《2022 年半年度报告》 并发表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

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告

监事关于 2022 年半年度报告内容的确认意见

北京沃土天地生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日