

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第三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17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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田伟龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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有限责任公司发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核。

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

本议案无需监事回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况，编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司监事会对公司募集资金存放与实际使用情进行了审核。

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

本议案无需监事回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

监事会

2022年8月19日