

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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19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7月29日以电话、发邮件的方式发出
- 5.会议主持人：韩坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司监事韩坤先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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2人。

监事郭海山因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

公司编制了《2022 年半年度报告》。详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号为 2022-047）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 8 月 7 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名张乃鹏为公司第三届监事会监事候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事韩坤、志恒共同组成公司第三届监事会。为保障公司监事会换届有序过渡，确保管理层有效决策和公司平稳发展，第三届监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起，任期三年。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司合并报表未分配利润为 -15,666,226.49 元，公司实收股本为 31,609,091.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详细情况请见公司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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2022-049）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日