

证券代码：872862

证券简称：ST 牧标

主办券商：开源证券

## 山西牧标牛业股份有限公司 第二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 10 月 27 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 10 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：栗梓晋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、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 2 人。

监事闫翀昊因在外地缺席，未委托其他监事代为表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详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](http://www.neeq.com.cn))披露的《山西牧标牛业股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-069)

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西牧标牛业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山西牧标牛业股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日