

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

## 淮安柴米河农业科技股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2023 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席秦海伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （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《2022 年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况及 2023 年工作重点，公司拟定了监事会工作报告。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》。

具体内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-007）、《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，公司对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分派方案》

1.议案内容：

2022 年度公司拟不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会已届满，为保证公司监事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，并提名以下非职工代表监事候选人：

（1）提名秦海伟为第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名陆志满为第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

公司监事会对上述监事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司监事的条件。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《淮安柴米河农业科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日