

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

## 甘肃华瑞农业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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：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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何喜善
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2022年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

《2022年度监事会工作报告》

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

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。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《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

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《2023 年度财务预算报告（草案）》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告（草案）》

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。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利润 5,491,375.65 元，2022 年初未分配利润 81,805,267.78 元，年末累计可供股东分配的利润为 86,747,505.86 元。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

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。

(五) 审议通过《2022 年年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

2022 年财务报告已由亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）依法审计完毕，并出具标准无保留意见的审计报告。

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

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。

#### （六）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》的议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2022年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2022年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

#### （七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

##### 1.议案内容：

详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）。

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。

(八) 审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2023-015)。

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。

(九) 审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第四届监事会提名何喜善、王邦虎为第五届监事会非职工监事，非职工监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组建成公司第五届监事会，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。上述人员均为第四届监事会非职工代表监事换届连任。

详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《监事换届公告》(公告编号：2023-022)。

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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

甘肃华瑞农业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日