

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司 第三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：2023年4月20日
- 2.会议召开地点：郴州金晋农牧股份有限公司（以下简称“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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何丹萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郴州金晋农牧股份有限公司章程》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》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合2022年度工作情况，

作出《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

此议案不涉及关交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

由湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）对公司出具的《2022 年审计报告》（报告编号：和泉正（2023）审字第 005 号）。

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

此议案不涉及关交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：

(1) 2022 年年度报告及年度报告摘要的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) 2022 年年度报告及年度报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年的经营管理和财务状况等事项。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员在违反保密规定的行为。全体监事对该议案进行了审议和表决。

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

此议案不涉及关交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，审议了《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

此议案不涉及关交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，审议了《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

此议案不涉及关交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

由湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）对公司出具的《关于 2022 年度郴州金晋农牧股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》（和泉正（2023）专字第 002 号）。

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

此议案不涉及关交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2023 年继续聘任湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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

此议案不涉及关交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

2、《2022 年年度报告》全文及摘要。

郴州金晋农牧股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日