

证券代码：831567

证券简称：南达股份

主办券商：中泰证券

南达新农业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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21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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马彦科
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会主席代表监事会进行2022年度监事会工作报告，监事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》等规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。

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事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制 2022 年度财务决算报告，报告内容信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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事宜，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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，编制了《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

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司审计报告等实际情况，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

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事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2022 年度实际经营情况、2023 年度业务开展资金需求及经营性现金流现状，决定 2022 年度不进行利润分配。

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事宜，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

《南达新农业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南达新农业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日