

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江证券

湖北金旭农业发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：岳寒冰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《二〇二二年度监事会工作报告》

1.议案内容：

二〇二二年监事会工作总结和报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于二〇二二年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详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）上披露的《2022年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《二〇二二年度财务决算报告》

1.议案内容：

对二〇二二年度财务决算进行总结和报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司二〇二二年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《二〇二三年度财务预算报告》

1. 议案内容：

二〇二三年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事吴小芳认为一季度实际情况与预算有较大差异，认为全年预算执行结果存在不确定性。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联方	2023年预测发生额	
	金额（万元）	交易内容
武汉安佑饲料科技有限公司	12,432.00	采购饲料
深圳市荆元丰实业有限公司	198.80	中转代理费
粤海广南行发展有限公司	17,426.24	代理出口猪交易额
湖北省粮油食品进出口集团有限公司	5,092.50	偿还协议借款及利息
湖北农发畜牧集团有限公司	56.40	良友大厦16楼租金
湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方	37,224.16	采购原材料、猪苗等
湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方	5,400.00	销售种猪、猪苗

武汉良友物业管理有限公司	24.00	维修费、物业费、代收水电费
合 计	77,854.10	

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

(1) 向武汉安佑饲料科技有限公司采购饲料的关联交易，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

(2) 与深圳市荆元丰实业有限公司中转代理费的关联交易，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

(3) 与粤海广南行有限公司出口猪交易的关联交易，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联监事吴小芳回避本项表决；

(4) 与湖北省粮油食品进出口集团有限公司偿还协议借款及利息的关联交易，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因涉及关联监事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联监事岳寒冰回避本项表决；

(5) 与湖北农发畜牧集团有限公司关于良友大厦 16 楼租金的关联交易，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因涉及关联监事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联监事岳寒冰回避本项表决；

(6) 与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方采购原材料、猪苗的关联交易，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因涉及关联监事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联监事岳寒冰回避本项表决；

(7) 与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方销售种猪、猪苗的关联交易，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因涉及关联监事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联监事岳寒冰回避本项表决；

(8) 与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方销售种猪、猪苗的关联交易，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因涉及关联监事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联监事岳寒冰回避本项表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名王义军为第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会部分成员，辞去公司监事职务。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，提名王义军为第四届监事会非职工监事候选人，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日