

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下农业科技股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙建树
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、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>议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，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》等规定，对2022年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司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

无

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>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2022 年经营情况以及财务状况编制了《2022 年度财务决算报告》，提请公司监事会审议。

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

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>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2022 年经营情况、财务状况以及 2023 年度经营管理目标，编制了《2023 年度财务预算报告》，提请公司监事会审议。

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

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<2022 年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行审议，并发表审议意见。

如下：

1) 2022 年年度报告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 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各县规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实的反映出公司本年度的经营和财务状况；

3) 提出本意见前,未发现参与本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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度不进行权益分派预案议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2022 年度《审计报告》（编号为：中兴华审字（2023）第 012953 号），2022 年度财务报表净利润为-3,365,545.69 元，截止 2022 年 12 月 31 日，鉴于公司累计未分配利润为-18,628,025.87 元，仍为亏损状态，所以不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请董事会提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

以上议案需要公司股东大会审议，提请董事会提议召开 2022 年年度股东大会。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日