

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 28 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 18 日电话通知
5. 会议主持人：杨秋萍
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《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《2022 年度监事会工作报告》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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告及年报摘要〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏一号农场科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）和《江苏一号农场科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号为：2023-013）。

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项，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〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》及《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项，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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况和发展规划，2022 年度利润不分配。

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项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名陶嘉琦先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满须换届选举，监事会对监事候选人进行了任职资格审查，经公司股东张旻提名，陶嘉琦担任公司第三届监事会监事候选人。

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项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名杨秋萍女士为公司第二届监事会监事候选

人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满须换届选举，监事会对监事候选人进行了任职资格审查，经公司股东张旻提名，杨秋萍担任公司第三届监事会监事候选人。

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项，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

《江苏一号农场科技股份有限公司第二届监事会十次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日