证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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年度公司年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司2022年年度报告摘要》（公

告编号：2023-002）及《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2022 年年度报告工作的指导意见和要求，公司监事会对董事会编制的《2022 年年度报告及年报摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

①2022 年年度报告及其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。

②2022 年年度报告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 年度的经营管理和财务状况等事项。未发现公司 2022 年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2022 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

③提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

④公司监事会成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、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责任。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席吴广国先生代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及公

司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做规划。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年年度审计报告，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2023 年度财务预算报告》提交审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及持续发展的需要，公司 2022 年度拟不进行年度利润分配。

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，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

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

监事会

2023年4月28日