

证券代码：832132

证券简称：民正农牧

主办券商：开源证券

## 河南民正农牧股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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6月30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6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦书法
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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》的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行了应尽的职责。结合2022年度的主要工作情况，监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，对2022年工作进行了总结。

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，无需回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）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 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（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项规定，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 年年度报告真实地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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情形。

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〉的议案》**

1.议案内容：

公司董事会根据《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，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2022 年财务决算报告》。

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，无需回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）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，编制了《河南民正农牧股份有限公司 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，无需回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

##### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2023）第 140006 号）。监事会编制了关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明。

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，无需回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南民正农牧股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南民正农牧股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 4 日