

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

## 浙江佳农果蔬股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 4 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 7 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑桂霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《浙江佳农果蔬股份有限公司 2023 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《浙江佳农果蔬股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日