

证券代码：838646

证券简称：三宝农业

主办券商：首创证券

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：兰州市城关区高新雁南路18号11层1101-1103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：李淳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面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，会议所作决议合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告》

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规则》等有关要求，公司监事会对《公司2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：公司2023年半年度报告编制和审核程

序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。具体内容详见 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日