

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张建华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司监事会议事规则》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。

监事张建华、刘希文因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-062）。

公司监事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的要求，对公司2023年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年度报告内容与格式指引》，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有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

议案不涉及关联交易，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

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

监事会

2023年8月15日