

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江嘉昕农产品股份有限公司 第三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16日
- 2.会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司209会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈掌林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露

相关工作的通知》的要求，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：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年上半年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，也基于对公司未来发展的预期和信心，提出 2023 年上半年度利润分配预案，具体详见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度权益分派的预案》（公告编号：2023-020）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追认公司经营范围调整暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第四次会议和公司 2022 年年度股东大会已审议通过《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意调整公司经营范围。

在嘉兴市市场监督管理局（“嘉兴市监局”）办理经营范围变更时，应嘉兴市监局的要求，在公司 2022 年年度股东大会审议通过的经营范围内增加了“食用农产品初加工”。根据市场监督管理机构的具体要求，追认对公司经营范围做出调整。

具体详见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-021）

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

不涉及关联交易事项，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

1、经与会监事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

2、与会监事签字确认的公司《关于 2023 年半年度报告的书面审核意见》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日