

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

## 江苏快达农化股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场、视频通讯方式。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵亚新先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《江苏快达农化股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司2023年半年度报告》具体内容详见2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披

露的公司公告（公告编号：2023-094）。

监事会发表如下审查意见：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2023 年半年度报告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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年 1-6 月财务报告，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2023CDAA6B0560 号《审阅报告》。

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏快达农化股份有限公司 2023 年 1-6 月审阅报告》（公告编号 2023-095）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏快达农化股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修

订)的公告》(公告编号 2023-097)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江苏快达农化股份有限公司第九届监事会第四次会议决议

江苏快达农化股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日